

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2846

13 novembre 2013

### SOMMAIRE

88 St. James Street S.à r.l. ....	136565	Grapy S.A. ....	136566
Al Perfume International S.à r.l. ....	136586	Groupe Minelis S.A. ....	136572
Arabica Investments S.à r.l. ....	136582	Haig Luxembourg Holdco S.à r.l. ....	136568
ArcelorMittal Treasury Financial Services S.à r.l. ....	136575	Icopal Holdings S.à r.l. ....	136568
Basalt Holding S.à r.l. ....	136595	Intermeat Services S.A. ....	136572
Brady S.à r.l. ....	136565	Jolux Invest S.A. ....	136573
Brasserie Le Nouveau Siècle S.à r.l. ....	136574	KGJ Investments S.A., SICAV-SIF ....	136571
CAP Promotions S.à r.l. ....	136574	McEwan Solar Lux S.à r.l. ....	136578
Carraig Beag ....	136567	Moncrest Sàrl ....	136608
Carraig Investments S.à r.l. ....	136567	MP MEDICAL Luxembourg S.A. ....	136569
CGTS Holdings S.à r.l. ....	136574	Navistar Luxembourg Intellectual Proper- ty Company ....	136569
Comp petrol (Luxembourg) S.à r.l. ....	136568	Outlet Site Holdings S.à r.l. ....	136569
Conteam S.à r.l. ....	136568	Outlet Site JV S.à r.l. ....	136570
Credit Opportunities European Funding S.à r.l. ....	136574	OW Investments S.à r.l. ....	136570
Cristallo S.A. ....	136564	Pancy Sàrl ....	136570
DEMETER INVESTMENT Luxembourg S.A. ....	136567	Pylos Latin America ....	136573
Dima Corp S.A. ....	136606	QP Amst 1 S.à r.l. ....	136571
EPISO Treptowers Berlin S.à r.l. ....	136585	QP Amst 2 S.à r.l. ....	136571
European Business Technologies & Engi- neering Expertises S.A. ....	136569	R.A. & Fils S.à r.l. ....	136566
Extreme Investments S.A. ....	136607	Ravher s.à r.l. ....	136566
FGS1 S.à r.l. ....	136567	Ray Investment S.à r.l. ....	136566
Fialbo Finance S.A. ....	136608	S.E.C.S. TERROIRS France-Benelux ....	136562
Four J'S Development Tools Holding S.A. .....	136574	S.E.C.S. TERROIRS France-Benelux ....	136563
Gamma 2 S.A. ....	136573	Simac Services S.à r.l. ....	136571
Garage Rech S.à r.l. ....	136572	SK Spice ....	136570
Garage Rech S.à r.l. et Cie ....	136573	Sportlinecar S.à r.l. ....	136564
German Government Bond Strategies SI- CAV-FIS ....	136563	Stellar Europe Holdings S.A. ....	136564
Glacier Re Holdings S.à r.l. ....	136565	St. Jude Medical Luxembourg ....	136574
Gottex US Management S.à r.l., SICAR .....	136572	TAG Nordimmobilien S.à r.l. ....	136564
		Urtex S.A. ....	136608
		VTB Capital S.A. ....	136565
		Willingen S.A. ....	136564

**S.E.C.S. TERROIRS France-Benelux, Société en Commandite simple.**

Siège social: L-8821 Koetschette, 10, Z.I. Riesenhaff.

R.C.S. Luxembourg B 181.052.

---

**STATUTS**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les soussignés Monsieur Dalleur Émile, ingénieur, demeurant à 40, Lumen, 7880 Flobecq, Belgique, commanditaire;

et Monsieur Abalgrand Jean, pensionné, demeurant à 537, Grand Rue, 34190 Saint Bauzille de Putois, France, commandité;

Il a été constitué en date du 15 janvier 2013 une société en commandite simple, S.E.C.S. Dont les statuts ont été arrêtés comme suit:

**Art. 2.** La dénomination de (a société est S.E.C.S. TERROIRS France-Benelux

**Art. 3.** La société a pour objet l'import-export des produits du terroir et de manière générale, toutes opérations commerciales, financières, mobilières, et immobilières se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

**Art. 4.** Le siège social de la société est établi à:

10 Z.I. Riesenhaff, L-8821 KOETSCHETTE, Grand-duché de LUXEMBOURG.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-duché de Luxembourg par simple décision des associés.

**Art. 5.** La société a été constituée pour une durée indéterminée. Elle ne sera pas dissoute par le décès, l'incapacité, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

**Art. 6.** Le capital de la société est fixé à 5.000€ (cinq mille) représenté par dix parts. Les parts ont été souscrites par Monsieur Dalleur Émile, pré qualifié, dix parts de 5000€

Total dix parts 5.000€

Le capital social a été libéré à concurrence de une part et se trouve à la disposition de la société, il sera libéré totalement pour le 1<sup>er</sup> novembre 2013 au plus tard, à concurrence d'une part chaque mois jusqu'à libération complète de toutes les parts.

**Art. 7.** Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés qu'avec l'agrément de tous les associés représentant l'intégralité du capital social.

Elles ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non associés que moyennant l'agrément de tous les associés survivants.

En cas de cession de parts d'un associé, les associés restants ont un droit de préemption au prorata des parts en leur possession.

**Art. 8.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, dont les pouvoirs sont fixés par l'assemblée générale des associés qui procèdent à leur nomination.

A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

**Art. 9.** Chaque part sociale donne droit à une voix dans les décisions collectives à prendre en assemblée générale.

Dans tous les cas où la loi ou les présents statuts ne prévoient une majorité plus grande, toutes les décisions y compris celles concernant la nomination, la révocation ou le remplacement d'un gérant, sont prises à la majorité simple.

**Art. 10.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par dérogation, le premier exercice social commence à la date de la constitution et se termine le 31 décembre 2013.

**Art. 11.** Chaque année, au 31 décembre, il sera dressé par la gérance un inventaire ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes.

Le bénéfice net, déduction faite de tous les frais généraux et des amortissements, est à la disposition de l'assemblée générale des associés qui décidera de l'affectation du bénéfice net de la société.

**Art. 12.** Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties déclarent se référer à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que notifiée.

**Art. 13.** Les associés, lesquels peuvent en prendre communication au siège social pendant les huit jours précédant l'assemblée générale ordinaire

**Art. 14.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, des charges sociales et des amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice annuel de la société.

**Art. 15.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront les pouvoirs et les émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu'ils détiennent.

**Art. 16.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans tes présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales afférentes.

Koetschette, le 15 janvier 2013.

Emile Dalleur / Jean Abalgrand

Le commanditaire / Le commandité

Référence de publication: 2013148319/64.

(130180898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.

**S.E.C.S. TERROIRS France-Benelux, Société en Commandite simple.**

Siège social: L-8821 Koetschette, 10, Z.I. Riesenhaaff.

R.C.S. Luxembourg B 181.052.

*Assemblée générale extraordinaire de la société en commandite simple «S.E.C.S. TERROIRS France-Benelux» en date du 15 janvier 2013*

Les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1. Le nombre des gérants est fixé à un;
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminées:

Monsieur Jean ABALGRAND, pensionné, demeurant à F-34190 Saint-Bauzille-de Putois, 537 Grand-Rue.

La société se trouve valablement engagée, en toutes circonstances, soit par la signature individuelle du gérant de la société.

Dont acte,

Fait et passé à Koetschette, le 15 janvier 2013.

ABALGRAND Jean / DALLEUR Emilie.

Référence de publication: 2013148320/18.

(130180898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.

**German Government Bond Strategies SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 4, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 171.571.

*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung die am 13. August 2013 in Luxembourg stattfand:*

1. Die Generalversammlung beschließt, die folgenden Personen bis zur nächsten Generalversammlung, die über den Jahresabschluss der German Government Bond Strategies SICAV - FIS für das am 28. Februar 2014 endende Geschäftsjahr abstimmt, wieder zum Verwaltungsrat zu ernennen:

- Philipp Graf (Verwaltungsratsvorsitzender)
- Wendelin Schmitt (Verwaltungsratsmitglied)
- Harald Strelen (Verwaltungsratsmitglied)
- Horst Baumann (Verwaltungsratsmitglied)

Herr Wendelin Schmitt tritt zum 15. September 2013 von seinem Mandat als Verwaltungsratsmitglied zurück.

2. Die Generalversammlung beschließt, den Wirtschaftsprüfer, KPMG Luxembourg S.à r.l. (B 149133), 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg wieder zum Wirtschaftsprüfer der German Government Bond Strategies SICAV-FIS bis zur nächsten Generalversammlung, die über den Jahresabschluss der German Government Bond Strategies SICAV-FIS für das am 28. Februar 2014 endende Geschäftsjahr abstimmt, zu bestellen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 13. August 2013.

Für German Government Bond Strategies SICAV-FIS

Die Zentralverwaltungsstelle:

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

Référence de publication: 2013139058/26.

(130169615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

**Sportlinecar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4985 Sanem, 91, rue d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 138.896.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 3 octobre 2013.

Référence de publication: 2013138788/10.

(130169201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**Stellar Europe Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 102.885.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013138791/10.

(130168979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**TAG Nordimmobilien S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.600,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 128.016.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 septembre 2013.

Référence de publication: 2013138807/10.

(130168143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**Cristallo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 83.277.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013138840/10.

(130169199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**Willingen S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 144.444.

Il résulte des résolutions prises par l'actionnaire unique de la société en date du 20 septembre 2013 que

- Mme Maria Helena GONCALVES, employée privée, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, a été nommée à la fonction d'administrateur en remplacement de M. Fernand HEIM, démissionnaire, avec effet immédiat. Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2014;

- la cooptation de M. Thierry TRIBOULOT à sa fonction d'administrateur en date du 18 avril 2013 a été ratifiée.

Pour extrait conforme

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2013138844/14.

(130168705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**VTB Capital S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.  
R.C.S. Luxembourg B 97.053.

Le bilan au 30 juin 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2013138832/10.

(130168822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

**88 St. James Street S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R.C.S. Luxembourg B 153.664.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch/Alzette, agissant en remplacement de Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette en date du 18 septembre 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 2 octobre 2013.

Francis KESSELER  
NOTAIRE

Référence de publication: 2013138856/14.

(130169059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

**Brady S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.  
R.C.S. Luxembourg B 177.140.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 30 mai 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 1<sup>er</sup> juillet 2013.

Francis KESSELER  
NOTAIRE

Référence de publication: 2013138875/13.

(130168952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

**Glacier Re Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: CHF 283.936.128,00.**

Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.  
R.C.S. Luxembourg B 104.275.

*Rectificatif*

*B104275 - L110209388*

*Enregistré et déposé le 28/12/2011*

Contrairement à ce qui est mentionné dans l'extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 décembre 2011, déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 28 décembre 2011, Monsieur David G. Taylor est né le 19 décembre 1972 et non le 19 décembre 1975.

Fait à Luxembourg, le 04 octobre 2013.

Certifié sincère et conforme  
Pour Glacier Re Holdings S.à r.l.

Référence de publication: 2013139062/17.

(130169711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

**Ray Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1630 Luxembourg, 26, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 104.766.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 7 juin 2013, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 8 juillet 2013.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013138895/13.

(130168936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

**R.A. & Fils S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3676 Kayl, 68, rue de Schifflange.

R.C.S. Luxembourg B 169.207.

Moi, Pereira Gonçalo, vous informe que j'avais fait ma démission de mes fonctions de Gérant Technique de la Société R. A. & FILS SARL (B169207) dans la date du 7 de Novembre de 2012.

Luxembourg, le 3 Octobre de 2013.

Gonçalo Pereira.

Référence de publication: 2013138893/10.

(130169010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

**Ravher s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4254 Esch-sur-Alzette, 30, rue Antoine Diederich.

R.C.S. Luxembourg B 28.346.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 10 juin 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 10 juillet 2013.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013138894/13.

(130168906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

**Grapy S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 75.917.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée  
Générale Extraordinaire tenue au siège social le 4 octobre 2013*

L'Assemblée Générale accepte et décide de démissionner avec effet au 23 avril 2013, Madame Catherine Peuteman, Administrateur.

L'Assemblée Générale décide de ne pas remplacer Madame Catherine Peuteman, administrateur, en sorte que le conseil d'administration sera composé désormais de:

- Madame Claudia Herber, Administrateur
- Monsieur Jean Lambert, Administrateur
- Monsieur Patrice Yande, Administrateur.

Pour extrait conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2013140575/18.

(130171141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2013.

**Carraig Beag, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 108.905.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch/Alzette agissant en remplacement de Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette en date du 18 septembre 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 2 octobre 2013.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013138876/14.

(130169055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**Carraig Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 107.747.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch/Alzette agissant en remplacement de Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette en date du 18 septembre 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 2 octobre 2013.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013138877/14.

(130169051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**DEMETER INVESTMENT Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8410 Steinfort, 8, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 176.530.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 15 mai 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 14 juin 2013.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013138880/13.

(130168986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**FGS1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.

R.C.S. Luxembourg B 177.194.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 14 mai 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013138882/13.

(130168905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---



**Competrol (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 46.016.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch/Alzette, agissant en remplacement de Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette en date du 18 septembre 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 2 octobre 2013.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013138878/14.

(130169012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

**Conteam S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 148.941.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de la réunion des administrateurs du 12 août 2013 que:

1. Le siège social de la société est transféré, avec effet au 15 août 2013, de son adresse 62, Victor Hugo L-1750 Luxembourg au 63-65, Rue de Merl L-2146 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Gustavo A. Strassener

Gérant

Référence de publication: 2013138879/14.

(130169047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

**Haig Luxembourg Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 129.048.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 6 juin 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 5 juillet 2013.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013138883/13.

(130168931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

**Icopal Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 131.124.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 7 juin 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 8 juillet 2013.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013138884/13.

(130168943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.



**MP MEDICAL Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 177.001.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 28 mai 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 28 juin 2013.

Francis KESSELER  
NOTAIRE

Référence de publication: 2013138885/13.

(130168916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

**Navistar Luxembourg Intellectual Property Company, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.  
R.C.S. Luxembourg B 121.185.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 3 juin 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 3 juillet 2013.

Francis KESSELER  
NOTAIRE

Référence de publication: 2013138886/13.

(130168962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

**Outlet Site Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 178.117.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 7 juin 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 8 août 2013.

Francis KESSELER  
NOTAIRE

Référence de publication: 2013138887/13.

(130168940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

**EBTEE, European Business Technologies & Engineering Expertises S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3333 Hellange, 44A, route de Bettembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 99.327.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 septembre 2013*

La liste de présence constate que les associés, possédant l'ensemble des 100 actions, sont présents.

L'assemblée a décidé de nommer comme administrateur

Amaury d'URSEL

dont l'adresse professionnelle est 44 A route de Bettembourg L-3333 Hellange

La prise d'effet du mandat est le 2-9-2013

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Le président de l'AG*

Référence de publication: 2013139028/15.

(130169466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

**Outlet Site JV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 178.113.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 7 juin 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 8 août 2013.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013138888/13.

(130168939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**OW Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 177.580.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 4 juin 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 18 juillet 2013.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013138889/13.

(130168925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**Pancy Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 132.091.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch/Alzette, agissant en remplacement de Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette en date du 18 septembre 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 2 octobre 2013.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013138890/14.

(130169016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**SK Spice, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 174.911.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch/Alzette, agissant en remplacement de Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette en date du 18 septembre 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 2 octobre 2013.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013138899/14.

(130168988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**QP Amst 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 177.510.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 11 juin 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 15 juillet 2013.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013138891/13.

(130168910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**QP Amst 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 177.656.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 11 juin 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 19 juillet 2013.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013138892/13.

(130168908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**Simac Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 178.111.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 7 juin 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 13 août 2013.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013138896/13.

(130168941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**KGJ Investments S.A., SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 172.712.

---

**EXTRAIT**

L'adresse professionnelle de Monsieur Abel van Staveren, administrateur de la Société, a changé comme suit:

Vitrum Building

33, rue du Puits Romain

8070 Bertrange

Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013139155/15.

(130169585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

---

**Gottex US Management S.à r.l., SICAR, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 111.940.

*Extrait des résolutions adoptées par le conseil de gérance de Gottex US Management S.à r.l., SICAR, le 1<sup>er</sup> septembre 2013*

Le conseil de gérance de Gottex US Management S.à r.l., SICAR a décidé de transférer le siège social de la Société du 412F, route d'Esch L-1471 Luxembourg au 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2013.

Gottex US Management S.à r.l., SICAR

Citco Fund Services (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2013139068/16.

(130169892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

**Groupe Minelis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.  
R.C.S. Luxembourg B 55.644.

*Extrait des résolutions adoptées en date du 26 septembre 2013 lors de la réunion du Conseil d'Administration de la Société*

- Madame Noeleen GOES-FARRELL a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société avec effet au 31 juillet 2013.

- Monsieur Nicolas MILLE, employé privé, né à Antony (France), le 08 février 1978, demeurant professionnellement au 127 rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg a été coopté administrateur de la Société jusqu'au 1<sup>er</sup> janvier 2019.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

GROUPE MINELIS S.A.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2013139069/16.

(130169794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

**Intermeat Services S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 31.250,00.**

Siège social: L-3490 Dudelange, 2, rue Jean Jaurès.  
R.C.S. Luxembourg B 34.199.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Dudelange, le 21 juin 2012.

Pour INTERMEAT SERVICES SA

Lionel LAURENT

Référence de publication: 2013139125/12.

(130169413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

**Garage Rech S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4220 Esch-sur-Alzette, 34, rue de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 21.377.

Le Bilan abrégé au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 04/10/2013.

Référence de publication: 2013139073/10.

(130169785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

**Gamma 2 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.  
R.C.S. Luxembourg B 121.033.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 17 septembre 2013*

L'assemblée décide de ne pas renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Nico NOTHUMB rétroactivement sur l'exercice 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

POUR GAMMA 2 SA  
ATID  
Société anonyme  
L-1273 LUXEMBOURG  
1, rue de Bitbourg  
Signatures

Référence de publication: 2013139071/17.

(130169392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

**Garage Rech S.à r.l. et Cie, Société en Commandite simple.**

Siège social: L-4220 Esch-sur-Alzette, 32, rue de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 21.378.

Le Bilan abrégé au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 04/10/2013.

Référence de publication: 2013139075/10.

(130169798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

**Jolux Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 87.680.

**EXTRAIT**

Il convient de noter la nouvelle adresse de Monsieur Mikael Holmberg, administrateur: 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 3 octobre 2013.

Référence de publication: 2013139146/12.

(130169586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

**Pylos Latin America, Société Anonyme.**

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.  
R.C.S. Luxembourg B 153.538.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 18 septembre 2013*

1) L'Assemblée prend note du changement d'adresse du Commissaire aux Comptes:

CHESTER & JONES Sàrl, RCS Luxembourg B 120602, 14 rue Bernard Haal, L-1711 Luxembourg.

2) L'Assemblée prend note du changement d'adresse des administrateurs suivants:

- P. Vincent Boutens, 169 Picket Bay, Stonehurst Mountain Estate, 7945 Westlake Western Cape (South Africa)
- Edward De Nève, 51 Groenstraat, B-1702 Grrot-Bijgaarden (Belgique)
- RAMKO Spri, 51 Groenstraat, B-1702 Grrot-Bijgaarden (Belgique).

Dandois & Meynial

Référence de publication: 2013139263/15.

(130169627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

**St. Jude Medical Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 174.258.

Statuts coordonnés, suite à un acte rectificatif reçu par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 6 mai 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 6 juin 2013.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2013138897/13.

(130168912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**CAP Promotions S.à r.l., Société à responsabilité limitée,****(anc. Brasserie Le Nouveau Siècle S.à r.l.).**

Siège social: L-8369 Hivange, 3A, rue de Kahler.

R.C.S. Luxembourg B 78.172.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 octobre 2013.

Référence de publication: 2013138988/11.

(130169935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

---

**CGTS Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 157.777.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2013138996/10.

(130169418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

---

**Four J'S Development Tools Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 108.562.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013139054/10.

(130169841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

---

**Credit Opportunities European Funding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 113.031.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013138982/10.

(130169828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

---

**ArcelorMittal Treasury Financial Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 15.389.210,90.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 141.377.

In the year two thousand thirteen,

on the twenty-fifth day of September, at 3.00 p.m. CET.

Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

the sole shareholder of the société à responsabilité limitée "ArcelorMittal Treasury Financial Services S.à r.l.", having its registered office at 19, avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B141377 (hereinafter the "Company") and incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on August 28, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2340 of September 25, 2008. The Articles of Association of the Company have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary on August 8, 2013, not yet published in the Mémorial C, Register of Companies and Associations, namely:

"ArcelorMittal Treasury Americas LLC", a limited liability company, having its registered office at 1 S. Dearborn Street, USA-60603 Chicago-Cook (IL), registered with the Secretary of State of Delaware under the number 5336415,

here represented by:

Mrs. Ana Paula Da Silva, Paralegal, professionally residing at 24-26 boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given in Chicago, on 25 September 2013,

said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration,

holding all four hundred thousand (400,000) issued shares representing the entire issued share capital of the Company amounting to four million euro (EUR 4,000,000.-).

The appearing party, acting as the sole shareholder of the Company, declaring to disregard the formal rules to hold a shareholders' meeting, such as convening, agenda and constitution of the committee and acknowledging being perfectly informed about the decisions to be taken.

After discussion, the appearing company records the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder decides to convert, with effect as of 24 September 2013, the company's subscribed share capital amounting to four million euro (EUR 4,000,000.-) to US Dollars (USD), by applying the closing exchange rate of 24 September 2013, which was then EUR 1.- = USD 1.3473. Consequently, as of today, the subscribed share capital of the Company will amount to five million three hundred eighty-nine thousand two hundred US Dollars (USD 5,389,200.-) divided into four hundred thousand (400,000) shares without par value.

*Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, article 5 of the Company's Articles of Association is amended and shall henceforth read as follows:

**Art. 5.** "The Company's subscribed share capital is fixed at five million three hundred eighty-nine thousand two hundred US Dollars (USD 5,389,200.-), represented by four hundred thousand shares (400,000) shares without par value."

*Third resolution*

The sole shareholder decides to increase the Company's share capital by an amount of ten million and ten US Dollars and ninety cents (USD 10,000,010.90.-) so as to raise it from its current amount of five million three hundred eighty-nine thousand two hundred US Dollars (USD 5,389,200.-) up to fifteen million three hundred eighty-nine thousand two hundred and ten US Dollars and ninety cents (USD 15,389,210.90.-), by the issue of seven hundred forty-two thousand two hundred twenty-six (742,226) new shares without nominal value, together with a share premium of seven hundred fifty-two million three hundred and six thousand one hundred sixty-seven US Dollars and eighty-eight cents (USD 752,306,167.88).

*Subscription and payment*

The sole shareholder subscribes to the new shares and declares that the new shares have been entirely paid in cash, together with the prementioned share premium,



so that the aggregate amount of seven hundred sixty-two million three hundred and six thousand one hundred and seventy-eight US Dollars and seventy-eight cents (USD 762,306,178.78) is at the disposal of the Company, as it has been proved to the undersigned notary.

The total contribution of seven hundred sixty-two million three hundred and six thousand one hundred and seventy-eight US Dollars and seventy-eight cents (USD 762,306,178.78.-) will be allocated as follows: (i) ten million and ten US Dollars and ninety cents (USD 10,000,010.90) will be allocated to the share capital of the Company and (ii) seven hundred fifty-two million three hundred and six thousand one hundred sixty-seven US Dollars and eighty-eight cents (USD 752,306,167.88) will be allocated to the "share premium account" of the Company.

#### *Fourth resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, article 5 of the Company's Articles of Association is amended and shall henceforth read as follows:

**Art. 5.** "The Company's subscribed share capital is fixed at fifteen million three hundred eighty-nine thousand two hundred and ten US Dollars and ninety cents (USD 15,389,210.90.-), represented by one million one hundred forty-two thousand two hundred and twenty-six (1,142,226) shares without par value and fully paid up."

#### *Fifth resolution*

The sole shareholder decides to amend the corporate object of the Company and in such respect article 2 of the Company's Articles of Incorporation, as follows:

**Art. 2.** "The object of the Company is to grant and receive financings, by way of loans, advances, guarantees or any other form of financial assistance, to/from entities which form part of the ArcelorMittal Group and to/from entities in which entities of the ArcelorMittal Group have a participation or an economic interest.

The Company may carry out any commercial, industrial and financial operations whatsoever, whether relating to movables or immovables, which are directly or indirectly related to, or capable of promoting, its object, including in particular cash management, financial risk hedging transactions and transactions on or involving derivatives and the operation of a "cash-pooling" system.

The Company may also acquire and hold any kind of interest, in any form whatsoever, in any Luxembourg or foreign company, undertaking or entity which is capable of promoting its object."

#### *Costs and expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of the present deed are estimated approximately at six thousand five hundred Euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

This deed having been read to the attorney of the appearing party known to the notary by her surname, first name, civil status and residence, the said attorney signed together with Us the Notary, this original deed.

#### **Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille treize, le vingt-cinq septembre, à 15.00 heures CET.

Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée «ArcelorMittal Treasury Financial Services S.à r.l.», ayant son siège social au 19 avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, sous le numéro B141377, ci-après dénommée la «Société», constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 août 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2340 du 25 septembre 2008. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 8 août 2013, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

à savoir:

«ArcelorMittal Treasury Americas LLC», limited liability company avec siège social au 1 S. Dearborn Street, USA-60603 Chicago-Cook (IL), inscrite au Secretary of State of Delaware sous le numéro 5336415,

représentée aux fins des présentes par:

Mme Ana Paula Da Silva, Paralegal, avec adresse professionnelle au 24-26, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, aux termes d'une procuration sous seing privé lui donnée à Chicago, le 25 septembre 2013,

laquelle, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement,

détenant toutes les quatre cent mille (400.000) parts sociales émises représentant l'intégralité du capital social de quatre millions d'euros (EUR 4.000.000).

La partie comparante, agissant en sa qualité de seul et unique associée de la Société convient de faire abstraction des règles formelles pour tenir une assemblée générale extraordinaire, telles que convocations, ordre du jour et constitution du bureau, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir.

Après discussion, elle prend les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associé unique décide, avec effet au 24 septembre 2013, de convertir le capital social actuel de la Société s'élevant à quatre millions d'euros (EUR 4.000.000) en US Dollars (USD) en utilisant le taux de change de clôture du 24 septembre 2013, qui est de EUR 1.- = USD 1,3473. En conséquence, à compter de ce jour, le capital social de la société s'élèvera à cinq millions trois cent quatre-vingt-neuf mille deux cents US Dollars (USD 5.389.200.-) représenté par quatre cent mille (400'000) parts sociales sans indication de valeur nominale.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution précédente, l'article 5 des statuts de la Société est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:

**Art. 5.** «Le capital social est fixé à cinq millions trois cent quatre-vingt-neuf mille deux cents US Dollars (USD 5.389.200.-), représenté par quatre cent mille (400.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale.»

#### *Troisième résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de dix millions dix US Dollars et quatre-vingt-dix cents (USD 10.000.010,90.-) afin de le porter de son montant actuel de cinq millions trois cent quatre-vingt-neuf mille deux cents US Dollars (USD 5.389.200.-) à un montant de quinze millions trois cent quatre-vingt-neuf mille deux cent dix US Dollars et quatre-vingt-dix cents (USD 15.389.210,90.-) par l'émission de sept cent quarante-deux mille deux cent vingt-six (742.226) parts sociales sans désignation de valeur nominale, ensemble avec une prime d'émission totale de sept cent cinquante-deux millions trois cent six mille cent soixante-sept US Dollars et quatre-vingt-huit cents (USD 752.306.167,88).

#### *Souscription et paiement*

L'associé unique déclare souscrire aux nouvelles parts sociales et déclare les libérer entièrement en numéraire, ensemble avec la prédite prime d'émission, de sorte que la somme totale de sept cent soixante-deux millions trois cent six mille cent soixante-dix-huit US Dollars et soixante-dix-huit cents (USD 762.306.178,78) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

L'apport total de sept cent soixante-deux millions trois cent six mille cent soixante-dix-huit US Dollars et soixante-dix-huit cents (USD 762.306.178,78) sera alloué comme suit: (i) dix millions dix US Dollars et quatre-vingt-dix cents (USD 10.000.010,90) au capital social et (ii) sept cent cinquante-deux millions trois cent six mille cent soixante-sept US Dollars et quatre-vingt-huit cents (USD 752.306.167,88) au compte «prime d'émission» de la Société.

#### *Quatrième résolution*

En conséquence de la résolution précédente, l'article 5 des statuts de la Société est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:

**Art. 5.** «Le capital social est fixé à quinze millions trois cent quatre-vingt-neuf mille deux cent dix US Dollars et quatre-vingt-dix cents (USD 15.389.210,90.-), représenté par un million cent quarante-deux mille deux cent vingt-six (1.142.226) parts sociales sans désignation de valeur nominale toutes intégralement libérées.»

#### *Cinquième résolution*

L'associé unique décide de modifier l'objet social de la Société et en directe conséquence l'article 2 des statuts de la Société, comme suit:

**Art. 2.** «La Société a pour objet d'accorder et de recevoir des financements aux/des entités appartenant au Groupe ArcelorMittal, ou aux/des entités dans lesquelles des entités du Groupe ArcelorMittal détiennent une participation ou un intérêt économique, sous forme de prêts, crédits, garanties ou toute autre forme d'assistance financière.

La Société peut effectuer toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de le favoriser, y compris notamment des placements de trésorerie, des opérations de couverture de risques financiers, des opérations portant sur ou utilisant des instruments dérivés ou la gestion d'un système «cash-pooling».

La Société peut aussi acquérir et détenir toute sorte d'intérêt, quelle qu'en soit la forme, dans toute société, entreprise ou entité luxembourgeoise ou étrangère, susceptible de promouvoir son objet.»

136578

*Frais et dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à approximativement à six mille cinq cents euros.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française; sur demande de la même partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. P. DA SILVA, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 30 septembre 2013. Relation: EAC/2013/12536. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2013138363/172.

(130168782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

**McEwan Solar Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 176.125.

In the year two thousand and thirteen, on the sixth day of August.

Before Us M<sup>e</sup> Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

**THERE APPEARED:**

Balfour Beatty Infrastructure Partners GP Limited, a Guernsey Limited Company, registration number 55206, acting in its capacity as the General Partner of Balfour Beatty Infrastructure Partners, L.P and having its registered office at First Floor, Dorey Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey, GY1 6HJ, (the Sole Shareholder),

hereby represented by Me Julien LECLÈRE, attorney-at-law, residing in Luxembourg, acting pursuant to a proxy given under private seal.

(I) The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

(II) The appearing party has requested the undersigned notary to document that:

i. The appearing party is the sole shareholder of McEwan Solar Lux S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 47 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register section B under number 176125, having a share capital of eleven thousand two hundred British pounds (GBP 11,200), incorporated pursuant to a deed of Maître Roger ARRENSDORFF, notary residing in Luxembourg, on March 12, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C) number 1198 dated 22 May 2013 (the Company);

ii. The articles of association of the Company have been lastly amended by a notarial deed enacted on 25 March 2013, published in the Memorial C number 1279 dated 30 May 2013; and

iii. The Company's share capital is presently set at eleven thousand two hundred British pounds (GBP 11,200) divided into eleven thousand two hundred (11,200) shares in registered form with a par value of one British pound (GBP 1) each, divided into the following classes:

- 1,741 shares of class A shares;
- 1,051 shares of class B shares;
- 1,051 shares of class C shares;
- 1,051 shares of class D shares;
- 1,051 shares of class E shares;
- 1,051 shares of class F shares;
- 1,051 shares of class G shares;
- 1,051 shares of class H shares;
- 1,051 shares of class I shares; and
- 1,051 shares of class J shares.

(III) The appearing party having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda:*

1. To increase the Company's corporate capital by an amount of one hundred British pounds (GBP 100) so as to raise it from its current amount of eleven thousand two hundred British pounds (GBP 11,200) divided into eleven thousand two hundred (11,200) shares, with a nominal value of one British pound (GBP 1) each, to eleven thousand three hundred British pounds (GBP 11,300) divided into eleven thousand three hundred (11,300) shares, with a nominal value of one British pound (GBP 1) each.

2. To accept the subscription for and full payment of the new shares by way of a contribution in cash.

3. To amend article 5, paragraph 1 and 2 of the articles of association of the Company so as to reflect the above resolutions.

4. Miscellaneous.

The appearing party has requested the undersigned notary to enact the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the Company's corporate capital by an amount of one hundred British pounds (GBP 100) so as to raise it from its current amount of eleven thousand two hundred British pounds (GBP 11,200) divided into eleven thousand two hundred (11,200) shares with a nominal value of one British pound (GBP 1) each, to eleven thousand three hundred British pounds (GBP 11,300) divided into eleven thousand three hundred (11,300) shares, with a nominal value of one British pound (GBP 1) each.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to approve its subscription and payment of one hundred (100) shares having a nominal value of one British pound (GBP 1) each, with such rights and obligations as set out in the articles of association of the Company in consideration of a contribution in cash amounting to one hundred thirty-six thousand British pounds (GBP 136,000).

*Subscription - Payment*

Thereupon, the Sole Shareholder, prenamed, represented as above stated, acting in its capacity as subscriber declares to subscribe for the one hundred (100) new shares of the Company, of which nineteen (19) Class A shares, nine (9) Class B shares, nine (9) Class C shares, nine (9) Class D shares, nine (9) Class E shares, nine (9) Class F shares, nine (9) Class G shares, nine (9) Class H shares, nine (9) Class I shares and nine (9) Class J shares, with a nominal value of one British pound (GBP 1) each and to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to one hundred thirty-six thousand British pounds (GBP 136,000).

The amount of one hundred thirty-six thousand British pounds (GBP 136,000) is as from now at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

Such contribution, having an aggregate value of one hundred thirty-six thousand British pounds (GBP 136,000) made to the Company is to be allocated as follows:

- one hundred British pounds (GBP 100) to the share capital account of the Company, and
- one hundred thirty-five thousand nine hundred British pounds (GBP 135,900) to the share premium account of the Company.

*Third resolution*

As a result of the above resolutions, the Sole Shareholder resolved to amend the first and second paragraph of article 5 of the articles of association of the Company, which shall have the following wording:

" **5.1.** The Company's corporate capital is fixed at to eleven thousand three hundred British pounds (GBP 11,300) represented by eleven thousand three hundred (11,300) shares in registered form with a par value of one British pound (GBP 1) each, all subscribed and fully paid-up.

**5.2.** These shares are divided into classes (the Class(es)) as follows:

- (i) 1,760 shares of class A shares;
- (ii) 1,060 shares of class B shares;
- (iii) 1,060 shares of class C shares;
- (iv) 1,060 shares of class D shares;
- (v) 1,060 shares of class E shares;
- (vi) 1,060 shares of class F shares;
- (vii) 1,060 shares of class G shares;
- (viii) 1,060 shares of class H shares;
- (ix) 1,060 shares of class I shares; and
- (x) 1,060 shares of class J shares.

Any reference made hereinafter to the "shares" shall be constructed as a reference to the Class A and/or B and/or C and/or D and/or E and/or F and/or G and/or H and/or I and/or J shares, depending on the context and as applicable."

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this deed are estimated at approximately one thousand four hundred Euros (EUR 1,400.-).

#### *Statement*

The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing party and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by his name, first name, civil status and residence, the said proxyholder of the appearing party has signed together with Us, the notary, the present deed.

#### **Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille treize, le sixième jour du mois d'août.

Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

#### **A COMPARU:**

Balfour Beatty Infrastructure Partners GP Limited, une société de Guernsey, ayant le numéro de registre 55206, agissant en sa capacité d'Associé Commandité de Balfour Beatty Infrastructure Partners, L.P. et ayant son siège social à First Floor, Dorey Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey, GY1 6HJ, (l'Associé Unique),

ici représentée par Maître Julien LECLERE, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

(I) La présente procuration restera annexée aux présentes à des fins d'enregistrement.

(II) La partie comparante a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

i. La partie comparante est l'associé unique de McEwan Solar Lux S.à.r.l., une société à responsabilité limitée, gouvernée par les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 47 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 176125, ayant un capital social de onze mille deux cents livres Sterling (GBP 11.200), constituée par acte de Maître Roger AR-RENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, le 12 mars 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C) numéro 1198 en date du 22 mai 2013 (la Société);

ii. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte notarié du 25 mars 2013, publié au Mémorial C numéro 1279 en date du 30 mai 2013; et

iii. Le capital social de la Société est actuellement fixé à onze mille deux cents livres Sterling (GBP 11.200), divisé en onze mille deux cents (11.200) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale d'une livre Sterling (GBP 1) chacune, réparties dans les classes suivantes:

- 1.741 parts sociales de Classe A;
- 1.051 parts sociales de Classe B;
- 1.051 parts sociales de Classe C;
- 1.051 parts sociales de Classe D;
- 1.051 parts sociales de Classe E;
- 1.051 parts sociales de Classe F;
- 1.051 parts sociales de Classe G;
- 1.051 parts sociales de Classe H;
- 1.051 parts sociales de Classe I; et
- 1.051 parts sociales de Classe J.

(III) La partie comparante reconnaît être parfaitement au courant des décisions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour:*

1. Augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent livres Sterling (GBP 100) de manière à l'augmenter de son montant actuel de onze mille deux cents livres Sterling (GBP 11.200) divisé en onze mille deux cents (11.200) parts sociales, ayant une valeur nominale d'une livre Sterling (GBP 1) chacune, à un montant de onze mille trois cents livres Sterling (GBP 11.300) divisé en onze mille trois cents (11.300) parts sociales, ayant une valeur nominale d'une livre Sterling (GBP 1) chacune.

2. Accepter la souscription et la libération complète des nouvelles parts sociales au moyen d'un apport en numéraire.
3. Modifier le premier et deuxième alinéa de l'article 5 des Statuts de la Société afin de refléter les résolutions ci-dessus.
4. Divers.

La partie comparante a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent livres Sterling (GBP 100) de manière à l'augmenter de son montant actuel de onze mille deux cents livres Sterling (GBP 11.200) divisé en onze mille deux cents (11.200) parts sociales, ayant une valeur nominale d'une livre Sterling (GBP 1) chacune, à un montant de onze mille trois cents livres Sterling (GBP 11.300) divisé en onze mille trois cents (11.300) parts sociales, ayant une valeur nominale d'une livre Sterling (GBP 1) chacune.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide d'approuver la souscription et la libération de cent (100) parts sociales ayant une valeur nominale d'une livre Sterling (GBP 1) chacune, et auxquelles sont attachés les droits et obligations fixés dans les Statuts de la Société, et ce en contrepartie d'un apport en numéraire d'un montant de cent trente-six mille livres Sterling (GBP 136.000).

*Souscription - Paiement*

Ensuite, l'Associé Unique, prénommé, représenté comme indiqué ci-dessus, agissant en sa qualité de souscripteur, déclare souscrire aux cent (100) nouvelles parts sociales, dont dix-neuf (19) parts sociales de Classe A, neuf (9) parts sociales de Classe B, neuf (9) parts sociales de Classe C, neuf (9) parts sociales de Classe D, neuf (9) parts sociales de Classe E, neuf (9) parts sociales de Classe F, neuf (9) parts sociales de Classe G, neuf (9) parts sociales de Classe H, neuf (9) parts sociales de Classe I et neuf (9) parts sociales de Classe J, d'une valeur nominale d'une livre Sterling (GBP 1) chacune et de les libérer entièrement au moyen d'un apport en numéraire d'un montant de cent trente-six mille livres Sterling (GBP 136.000).

Le montant de cent trente-six mille livres Sterling (GBP 136.000) est à partir de maintenant à la disposition de la Société, la preuve ayant été apportée au notaire soussigné.

Une telle contribution, ayant une valeur globale de cent trente-six mille livres Sterling (GBP 136.000) faite à la Société doit être allouée comme suit:

- cent livres Sterling (GBP 100) sur le compte du capital social de la Société, et
- cent trente-cinq mille neuf cents livres Sterling (GBP 135.900) sur le compte de prime d'émission de la Société.

*Troisième résolution*

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'Associé Unique a décidé de modifier le premier et deuxième alinéa de l'article 5 des Statuts de la Société qui auront dorénavant la teneur suivante:

« **5.1.** Le capital social de la Société est fixé à onze mille trois cents livres Sterling (GBP 11.300), représenté par onze mille trois cents (11.300) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale d'une livre Sterling (GBP 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

**5.2.** Ces parts sociales se divisent en classes (la/les Classe(s)) comme suit:

- (i) 1.760 parts sociales de Classe A;
- (ii) 1.060 parts sociales de Classe B;
- (iii) 1.060 parts sociales de Classe C;
- (iv) 1.060 parts sociales de Classe D;
- (v) 1.060 parts sociales de Classe E;
- (vi) 1.060 parts sociales de Classe F;
- (vii) 1.060 parts sociales de Classe G;
- (viii) 1.060 parts sociales de Classe H;
- (ix) 1.060 parts sociales de Classe I; et
- (x) 1.060 parts sociales de Classe J.

Toute référence faite aux "parts sociales" ci-après devra être formulée en tant que référence à la classe de parts sociales A et/ou B et/ou C et/ou D et/ou E et/ou F et/ou G et/ou H et/ou I et/ou J, dépendant du contexte et tel qu'applicable.»

*Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués approximativement à mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).



*Déclaration*

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la personne comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande de la même personne comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire de la partie comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. LECLÈRE, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 août 2013. LAC/2013/37367. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Référence de publication: 2013138064/211.

(130168027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2013.

**Arabica Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 178.784.

L'an deux mille treize, le douze août.

Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

**ONT COMPARU:**

1. PRATA INVESTMENTS S. à r. l., société à responsabilité limitée ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 138511,

ici représentée par Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 6 août 2013,

2. CHAPSA INVESTMENTS S. à r. l., société à responsabilité limitée ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 138634,

ici représentée par Monsieur Philippe PONSARD, prénommé, spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 6 août 2013,

3. LOUCOS INVESTMENTS S. à r. l., société à responsabilité limitée ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro, 138510,

ici représentée par Monsieur Philippe PONSARD, prénommé, spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 6 août 2013,

4. POST SCRIPTUM HOLDING S.A., société anonyme de gestion de patrimoine familial ayant son siège social au 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg,

inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 47503,

ici représentée par Monsieur Philippe PONSARD, prénommé, spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 19 juillet 2013.

Les prédites procurations, paraphées "ne varietur" par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Que la société Arabica Investments S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 178784, a été constituée le 4 juillet 2013 suivant acte du notaire instrumentant, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»);

- Que les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis la date de sa constitution;

- Qu'elles sont les seules associées de la Société.

Tout ceci ayant été déclaré, les comparantes, représentées comme dit ci-avant, détenant cent pour cent (100%) du capital de la Société, ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:



### *Première résolution*

Les associées décident d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 8.600 (huit mille six cents euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 70.000 (soixante-dix mille euros) à EUR 78.600 (soixante-dix-huit mille six cents euros) par la création et l'émission de 17.200 (dix-sept mille deux cents) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR 0,50 (cinquante cents) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes, entièrement souscrites par les associées au prorata de leur participation actuelle dans le capital social et intégralement libérées moyennant un apport en nature.

### *Souscription - Libération*

Les associées prénommées, dûment représentées en vertu des procurations dont mention ci-avant et annexées au présent acte, déclarent alors souscrire l'augmentation de capital et la libérer intégralement moyennant un apport en nature, comme suit:

1. PRATA INVESTMENTS S. à r. l., société à responsabilité limitée ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 138511, déclare souscrire à 1.720 (mille sept cent vingt) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR 0,50 (cinquante cents) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes, et les libérer intégralement moyennant un apport en nature consistant en 1.000 (mille) actions représentatives de 0,22% du capital de la société Colufa, société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 488, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 176369, cet apport étant évalué à un montant d'au moins EUR 860 (huit cent soixante euros);

2. CHAPSA INVESTMENTS S. à r. l., société à responsabilité limitée ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 138634, déclare souscrire à 3.440 (trois mille quatre cent quarante) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR 0,50 (cinquante cents) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes, et les libérer intégralement moyennant un apport en nature consistant en 2.000 (deux mille) actions représentatives de 0,44% du capital de la société Colufa, préqualifiée, cet apport étant évalué à un montant d'au moins EUR 1.720 (mille sept cent vingt euros);

3. LOUCOS INVESTMENTS S. à r. l., société à responsabilité limitée ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 138510, déclare souscrire à 3.440 (trois mille quatre cent quarante) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR 0,50 (cinquante cents) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes, et les libérer intégralement moyennant un apport en nature consistant en 2.000 (deux mille) actions représentatives de 0,44% du capital de la société Colufa, préqualifiée, cet apport étant évalué à un montant d'au moins EUR 1.720 (mille sept cent vingt euros);

4. POST SCRIPTUM HOLDING S.A., société anonyme de gestion de patrimoine familial ayant son siège social au 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 47503, déclare souscrire à 8.600 (huit mille six cents) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR 0,50 (cinquante cents) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes, et les libérer intégralement moyennant un apport en nature consistant en 5.000 (cinq mille) actions représentatives de 1,10% du capital de la société Colufa, préqualifiée, cet apport étant évalué à un montant d'au moins EUR 4.300 (quatre mille trois cents euros).

### *Preuve de l'existence de l'apport en nature*

Preuve de la propriété et de la valeur des 10.000 (dix mille) actions de la société Colufa, a été donnée au notaire instrumentant par la copie du registre actionnaire de la société, d'un extrait récent du Registre de Commerce et des Sociétés et d'une déclaration émise par la société dont les actions sont apportées, celle-ci attestant le nombre actuel d'actions représentatives de son capital social, leur appartenance et la valeur réelle des actions apportées conformément à la situation financière de la société.

Cette déclaration, signée ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

### *Réalisation effective de l'apport*

Les 4 (quatre) associées de la Société, représentées comme stipulé ci-dessus, déclarent en outre:

(1) être les seuls propriétaires des 10.000 (dix mille) actions de la société Colufa, société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 488, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 176369, évaluées à au moins EUR 8.600 (huit mille six cents euros), ci-après appelées les «Actions»;

(2) que les Actions sont apportées à titre de libération intégrale des 17.200 (dix-sept mille deux cents) nouvelles parts sociales à émettre par la société Arabica Investments S.à r.l., lors de l'augmentation de son capital social pour le porter à EUR 78.600 (soixante-dix-huit mille six cents euros);

(3) que les Actions apportées ne sont grevées d'aucun gage ni d'aucun autre droit quelconque, qu'elles ne font l'objet d'aucune saisie ou opposition, qu'en application de l'article 5 bis 1 (§ 2) des statuts de la société Colufa, ces Actions sont librement transmissibles, et qu'en conséquence rien ne peut faire obstacle à l'apport et à la transcription de ces Actions en faveur d'Arabica Investments S.à r.l.;

(4) que ces Actions sont apportées à la société Arabica Investments S.à r.l. telles et dans l'état où elles se trouvent à l'heure actuelle, qu'elles déclarent parfaitement connaître;

(5) qu'elles déchargent les gérants de la société Arabica Investments S.à r.l., ainsi que le notaire instrumentant de toutes investigations relatives à la valeur du prêt apport en nature et des passifs existants, dont elles déclarent connaître les conditions, et vouloir faire leur affaire personnelle de toutes les conséquences relatives à cet apport et d'une éventuelle moins-value de cet apport ou d'un éventuel accroissement du passif reconnu;

(6) que dès réception d'une copie certifiée «conforme» ou d'une expédition de l'acte notarié attestant que l'augmentation de capital de la société Arabica Investments S.à r.l., a été documentée et que l'apport des Actions de la société Colufa a été réalisé, toutes les formalités seront réalisées aux fins d'effectuer le transfert de propriété des dites Actions en faveur d'Arabica Investments S.à r.l. et de le rendre effectif partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

#### *Intervention des gérants*

Les gérants de la Société acceptent, au moyen d'une déclaration, la description de l'apport en nature, son évaluation à au moins EUR 8.600 (huit mille six cents euros), le transfert de la propriété desdites actions en faveur d'Arabica Investments S.à r.l., et confirment la validité des souscription et libération.

Cette déclaration, signée ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

#### *Deuxième résolution*

Les associées décident de procéder à une seconde augmentation du capital social à concurrence de EUR 12.850.000 (douze millions huit cent cinquante mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 78.600 (soixante-dix mille six cents euros) à EUR 12.928.600 (douze millions neuf cent vingt-huit mille six cents euros) par la création et l'émission de 25.700.000 (vingt-cinq millions sept cent mille) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR 0,50 (cinquante cents) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes, entièrement souscrites par les associées au prorata de leur participation actuelle dans le capital social et intégralement libérées moyennant un apport en numéraire.

#### *Souscription - Libération*

Les associées prénommées, dûment représentées en vertu des procurations dont mention ci-avant et annexées au présent acte, déclarent alors souscrire l'augmentation de capital et la libérer intégralement moyennant un apport en numéraire, comme suit:

1. PRATA INVESTMENTS S. à r. l., préqualifiée, déclare souscrire à 2.570.000 (deux millions cinq cent soixante-dix mille) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR 0,50 (cinquante cents) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes, et les libérer intégralement moyennant versement en numéraire d'un montant de EUR 1.285.000 (un million deux cent quatre-vingt-cinq mille euros);

2. CHAPSA INVESTMENTS S. à r. l., préqualifiée, déclare souscrire à 5.140.000 (cinq millions cent quarante mille) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR 0,50 (cinquante cents) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes, et les libérer intégralement moyennant versement en numéraire d'un montant de EUR 2.570.000 (deux millions cinq cent soixante-dix mille euros);

3. LOUCOS INVESTMENTS S. à r. l., préqualifiée, déclare souscrire à 5.140.000 (cinq millions cent quarante mille) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR 0,50 (cinquante cents) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes, et les libérer intégralement moyennant versement en numéraire d'un montant de EUR 2.570.000 (deux millions cinq cent soixante-dix mille euros);

4. POST SCRIPTUM HOLDING S.A., préqualifiée, déclare souscrire à 12.850.000 (douze millions huit cent cinquante mille) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR 0,50 (cinquante cents) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes, et les libérer intégralement moyennant versement en numéraire d'un montant de EUR 6.425.000 (six millions quatre cent vingt-cinq mille euros).

Il ressort d'un certificat bancaire que le montant de EUR 12.850.000 (douze millions huit cent cinquante mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ce que le notaire constate expressément.

#### *Troisième résolution*

En conséquence des résolutions qui précèdent, les associées décident de modifier l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à EUR 12.928.600 (douze millions neuf cent vingt-huit mille six cents euros) représenté par 25.857.200 (vingt-cinq millions huit cent cinquante-sept mille deux cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 0,50 (cinquante cents) chacune.»

136585

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du présent acte sont évalués à environ cinq mille trois cents euros (EUR 5.300,-).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite au mandataire des comparantes, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: P. PONSARD, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 août 2013 LAC/2013/37803. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Référence de publication: 2013138361/165.

(130168847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

### **EPISO Treptowers Berlin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 159.709.

#### **EXTRAIT**

I/ Il ressort d'une convention de transfert de parts sociales exécutée en date du 30 septembre 2013 entre:

- EPISO Berlin Office S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, et enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 159569, et,

- EDO Berlin Office S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2, Millewee, L-7257 Walferdange, et enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 179837, que les onze mille huit cent soixante-deux (11.862) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune, ont été transférées par EPISO Berlin Office S.à r.l., susnommée, à EDO Berlin Office S.à r.l., susnommée.

II/ Il ressort également de ladite convention de transfert de parts sociales exécutée entre:

- EPISO Berlin Office S.à r.l., susnommée,

et,

- NIS Ganesha S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 2, Millewee, L-7257 Walferdange, et enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 156279,

que les six cent trente-huit (638) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune, ont été transférées par EPISO Berlin Office S.à r.l., susnommée, à NIS Ganesha S.A., susnommée.

Depuis lors, les parts sociales de la Société sont détenues comme suit:

EDO Berlin Office S.à r.l. ....	11 862 parts sociales
NIS Ganesha S.A. ....	638 parts sociales
Total .....	12 500 parts sociales

III/ Il résulte des résolutions prises par les associés en date du 30 septembre 2013 que les personnes suivantes ont démissionné avec effet immédiat, de leur fonction de gérant de catégorie A et de catégorie B de la Société:

#### *Gérant de catégorie A*

- Monsieur Yves Barthels, né le 10 octobre 1973 à Luxembourg, ayant son adresse professionnelle au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

#### *Gérants de catégorie B*

- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, né le 8 juin 1972 à Villerupt, France, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, - Monsieur Bruno Bagnouls, né le 9 mai 1971 à Nancy, France, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

IV/ Il résulte également desdites résolutions que les personnes suivantes ont été nommées, avec effet immédiat, et pour une durée indéterminée à la fonction de gérant de catégorie A et de catégorie B de la Société:

#### *Gérant de catégorie A*

- Monsieur Tamir Amr, né le 28 août 1970 à Easton, Pennsylvanie, Etats-Unis d'Amérique, résidant à Kirchgasse 3, 8001 Zurich, Suisse.

*Gérant de catégorie B*

- Monsieur Marcel Stephany, né le 4 septembre 1951 à Luxembourg, résidant au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange.

Depuis lors, le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

- Monsieur Tammir Amr, prénommé,
- Monsieur Marcel Stephany, prénommé.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme.

Senningerberg, le 30 septembre 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013138516/51.

(130168710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

**Al Perfume International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 180.504.

—  
**STATUTES**

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-third of September.

Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

"Advent International GPE VII Limited Partnership", a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, whose registered office is at C/o Advent International Corporation, 75 State Street, 29<sup>th</sup> Floor, Boston MA 02109, United States of America,

here represented by Mrs Linda HARROCH, lawyer, with professional address in Howald, Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Boston on the 20<sup>th</sup> of September 2013.

Said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in his hereabove stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles of incorporation of which shall be as follows:

**1. Corporate form and Name.** This document constitutes the articles of incorporation (the "Articles") of "Al Perfume International S.à r.l." (the "Company"), a private limited company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg including the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time (the "1915 Law").

**2. Registered office.**

2.1 The registered office of the Company (the "Registered Office") is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2.2 The Registered Office may be transferred:

2.2.1 to any other place within the same municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by:

- (a) the Sole Manager (as defined in Article 8.2) if the Company has at the time a Sole Manager; or
- (b) the Board of Managers (as defined in Article 8.3) if the Company has at the time a Board of Managers; or

2.2.2 to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg (whether or not in the same municipality) by a resolution of the shareholders of the Company (a "Shareholders' Resolution") passed in accordance with these Articles - including Article 13.4 - and the laws from time to time of the Grand Duchy of Luxembourg including the 1915 Law ("Luxembourg Law").

2.3 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic, social or otherwise, which would prevent normal activity at the Registered Office, the Registered Office may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on the Company's nationality and the Company will, notwithstanding this temporary transfer of the Registered Office, remain a Luxembourg company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Sole Manager or the Board of Managers as appropriate.

2.4 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

**3. Objects.** The objects of the Company are:

3.1 to act as an investment holding company and to co-ordinate the business of any corporate bodies in which the Company is for the time being directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender,

purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, debentures, debenture stocks, bonds and other securities issued or guaranteed by any person and any other asset of any kind and to hold the same as investments, and to sell, exchange and dispose of the same;

3.2 to hold any shares, debentures and other securities so acquired; to improve, manage, develop, sell, exchange, lease, mortgage, dispose of, grant options over, turn to account and otherwise deal with all or any part of the property and rights of the Company;

3.3 to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of the business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;

3.4 to invest and deal with the Company's money and funds in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) think fit and to lend money and give credit in each case to any person with or without security;

3.5 to borrow, raise and secure the payment of money in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) think fit, including by the issue (to the extent permitted by Luxembourg Law) of debentures and other securities or instruments, perpetual or otherwise, convertible or not, whether or not charged on all or any of the Company's property (present and future) or its uncalled capital, and to purchase, redeem, convert and pay off those securities;

3.6 to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for the sharing of profits, union of interests, co-operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person, including any employees of the Company;

3.7 to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security, including the guarantee and provision of security for the performance of the obligations of and the payment of any money (including capital, principal, premiums, dividends, interest, commissions, charges, discount and any related costs or expenses whether on shares or other securities) by any person including any body corporate in which the Company has a direct or indirect interest or any person which is for the time being a member or otherwise has a direct or indirect interest in the Company or is associated with the Company in any business or venture, with or without the Company receiving any consideration or advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage, charge or lien over all or part of the Company's undertaking, property, assets or uncalled capital (present and future) or by other means; for the purposes of this Article 3.7 "guarantee" includes any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for the payment or satisfaction of (including by advance of money, purchase of or subscription for shares or other securities and purchase of assets or services), indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of, or otherwise be responsible for, any indebtedness of any other person;

3.8 to do all or any of the things provided in any paragraph of this Article 3 (a) in any part of the world; (b) as principal, agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and (d) alone or with another person or persons;

3.9 to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements with or in favor of any person) that are in the opinion of the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) incidental or conducive to the attainment of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers;

PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under Luxembourg Law.

**4. Duration.** The Company is established for an unlimited duration.

#### **5. Share capital.**

5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares of one euro (EUR 1.-) each having such rights and obligations as set out in these Articles. In these Articles, "Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly.

5.2 The Company may establish a share premium account (the "Share Premium Account") into which any premium paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the Shareholder(s) subject to the 1915 Law and these Articles.

5.3 The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other securities in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to the use of any such accounts are to be taken by the Shareholder(s) subject to the 1915 Law and these Articles. For the avoidance of doubt, any such decision need not allocate any amount contributed to the contributor.

5.4 All Shares have equal rights subject as otherwise provided in these Articles.

5.5 The Company may repurchase, redeem and/or cancel its Shares subject as provided in the 1915 Law.

#### **6. Indivisibility of shares.**

6.1 Each Share is indivisible.

6.2 A Share may be registered in the name of more than one person provided that all holders of a Share notify the Company in writing as to which of them is to be regarded as their representative; the Company will deal with that



representative as if it were the sole Shareholder in respect of that Share including for the purposes of voting, dividend and other payment rights.

## **7. Transfer of shares.**

7.1 During such time as the Company has only one Shareholder, the Shares will be freely transferable.

7.2 During such time as the Company has more than one Shareholder:

7.2.1 Shares may not be transferred other than by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders holding at least three quarters of the Shares have agreed to the transfer in general meeting;

7.2.2 Shares may not be transmitted by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders holding at least three quarters of the Shares held by the survivors have agreed to the transfer or in the circumstances envisaged by article 189 of the 1915 Law;

7.2.3 The transfer of Shares is subject to the provisions of articles 189 and 190 of the 1915 Law.

## **8. Management.**

8.1 The Company will be managed by one or more managers ("Managers") who shall be appointed by a Shareholders' Resolution passed in accordance with Luxembourg Law and these Articles.

8.2 If the Company has at the relevant time only one Manager, he is referred to in these Articles as a "Sole Manager".

8.3 If the Company has from time to time more than one Manager, they will constitute a board of managers or conseil de gérance (the "Board of Managers").

8.4 A Manager may be removed at any time for any legitimate reason by a Shareholders' Resolution passed in accordance with Luxembourg Law and these Articles.

**9. Powers of the managers.** The Sole Manager, when the Company has only one Manager, and at all other times the Board of Managers, may take all or any action, which is necessary or useful to realise any of the objects of the Company, with the exception of those reserved by Luxembourg Law or these Articles to be decided upon by the Shareholders.

**10. Representation.** Subject as provided by Luxembourg Law and these Articles, the following are authorised to represent and/or bind the Company:

10.1 if the Company has a Sole Manager, the Sole Manager;

10.2 if the Company has more than one Manager, any two Managers;

10.3 any person to whom such power has been delegated in accordance with Article 11.

**11. Agent of the managers.** The Sole Manager or, if the Company has more than one Manager, any manager may delegate any of their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents and will determine any such agent's powers and responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

## **12. Board meetings.**

12.1 Meetings of the Board of Managers ("Board Meetings") may be convened by any Manager. The Board of Managers shall appoint a chairman.

12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions at a Board Meeting without complying with all or any of the convening requirements and formalities if all the Managers have waived the relevant convening requirements and formalities either in writing or, at the relevant Board Meeting, in person or by an authorized representative.

12.3 A Manager may appoint any other Manager (but not any other person) to act as his representative (a "Manager's Representative") at a Board Meeting to attend, deliberate, vote and perform all his functions on his behalf at that Board Meeting. A Manager can act as representative for more than one other Manager at a Board Meeting provided that (without prejudice to any quorum requirements) at least two Managers are physically present at a Board Meeting held in person or participate in person in a Board Meeting held under Article 12.5.

12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of the Managers are present or represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.

12.5 A Manager or his Manager's Representative may validly participate in a Board Meeting through the medium of conference telephone, video conference or similar form of communications equipment (initiated from Luxembourg) provided that all persons participating in the meeting are able to hear and speak to each other throughout the meeting. A person participating in this way is deemed to be present in person at the meeting and shall be counted in the quorum and entitled to vote. Subject to Luxembourg Law, all business transacted in this way by the Managers shall, for the purposes of these Articles, be deemed to be validly and effectively transacted at a Board Meeting, notwithstanding that fewer than the number of directors (or their representatives) required to constitute a quorum are physically present in the same place.

12.6 A resolution in writing signed by all the Managers (or in relation to any Manager, his Manager's Representative) shall be as valid and effective if it had been passed at a Board Meeting duly convened and held and may consist of one or several documents in the like form each signed by or on behalf of one or more of the Managers concerned. For the

avoidance of doubt, written resolution shall be avoided in case the Company has to decide any important or strategic decisions.

12.7 The minutes of a Board Meeting shall be signed by and extracts of the minutes of a Board Meeting may be certified by any Manager present at the Meeting.

### **13. Shareholders' resolutions.**

13.1 Each Shareholder shall have one vote for every Share of which he is the holder.

13.2 Subject as provided in Articles 13.3, 13.4 and 13.5, Shareholders' Resolutions are only valid if they are passed by Shareholders holding more than half of the Shares, provided that if that figure is not reached at the first meeting or first written consultations, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter and the resolution may be passed by a majority of the votes cast, irrespective of the number of Shares represented.

13.3 Shareholders may not change the nationality of the Company or oblige any of the Shareholders to increase their participation in the Company otherwise than by unanimous vote of the Shareholders.

13.4 Subject as provided in Article 13.3, any resolution to change these Articles (including a change to the Registered Office), subject to any provision of the contrary, needs to be passed by a majority in number of the Shareholders representing three quarters of the Shares.

13.5 A resolution to determine the method of liquidating the Company and/or to appoint the liquidators needs to be passed by at least half of the Shareholders representing three quarters of the Shares.

13.6 A meeting of shareholders may validly debate and take decisions without complying with all or any of the convening requirements and formalities if all the Shareholders have waived the relevant convening requirements and formalities either in writing or, at the relevant Shareholders' Meeting, in person or by an authorised representative.

13.7 A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) a proxy or attorney who need not be a Shareholder.

13.8 If at the time the Company has no more than twenty-five Shareholders, Shareholders' Resolutions may be passed by written vote of Shareholders rather than at a meeting of Shareholders provided that each Shareholder receives the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and gives his vote in writing.

### **14. Business year.**

14.1 The Company's financial year starts on 1<sup>st</sup> October each year and ends on the 30<sup>th</sup> of September the following year.

### **15. Distributions on shares.**

15.1 From the net profits of the Company determined in accordance with Luxembourg Law, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.

15.2 Subject to the provisions of Luxembourg Law and the Articles, the Company may by resolution of the Shareholders declare dividends in accordance with the respective rights of the Shareholders.

15.3 The Sole Manager or the Board of Managers as appropriate may decide to pay interim dividends to the Shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the 1915 Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned may be recovered from the relevant Shareholder(s).

**16. Dissolution and Liquidation.** The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with Luxembourg Law and Article 13. If at the time the Company has only one Shareholder, that Shareholder may, at its option, resolve to liquidate the Company by assuming personally all the assets and liabilities, known or unknown, of the Company.

### **17. Interpretation and Luxembourg law.**

17.1 In these Articles:

17.1.1 a reference to:

- (a) one gender shall include each gender;
- (b) (unless the context otherwise requires) the singular shall include the plural and vice versa;
- (c) a "person" includes a reference to any individual, firm, company, corporation or other body corporate, government, state or agency of a state or any joint venture, association or partnership, works council or employee representative body (whether or not having a separate legal personality);
- (d) a statutory provision or statute includes all modifications thereto and all re-enactments (with or without modifications) thereof.

17.1.2 the headings to these Articles do not affect their interpretation or construction.



17.2 In addition to these Articles, the Company is also governed by all applicable provisions of Luxembourg Law.

#### *Subscription and Payment*

The twelve thousand five hundred (12,500) shares have been subscribed by "Advent International GPE VII Limited Partnership", prenamed.

All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

#### *Transitional dispositions*

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on September 30, 2013.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euro.

#### *Resolutions of the sole partner*

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:
  - Mr. Michael J. RISTAINO, company vice president, born on October 8, 1961 in Massachusetts, United States of America; residing at 75, State Street, 29<sup>th</sup> Floor, Boston, MA 02109, United States of America;
  - Mrs. Myriam DELTENRE, accountant, born on February 16, 1963 in Arlon, Belgium, residing at 48, Le Pas de Loup, B-6791 Guerlange, Belgium;
  - Mr. Dominique LEGER, accountant, born on 2 December 1971 in Namur, Belgium residing at 22 Rue du Petit Vivier, 6860 Ebly, Belgium; and
  - Mrs. Linda HARROCH, lawyer, born on May 10, 1973 in Casablanca, Morocco, residing in L-2370 Howald, Luxembourg, 2, rue de Peternelchen.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

#### **Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille treize, le vingt-trois septembre.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

#### **A COMPARU**

"Advent International GPE VII Limited Partnership", un limited partnership constitué et régi sous le droit de l'Etat du Delaware, dont le siège social est au C/o Advent International Corporation, 75 State Street, 29<sup>th</sup> Floor, Boston MA 02109, USA,

ici représentée par Madame Linda HARROCH, avocat, demeurant à Howald, Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Boston en date du 20 septembre 2013.

La procuration, signée ne varietur par la mandataire du comparant et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

**1. Forme et Nom.** Ce document constitue les statuts (les "Statuts") de "Al Perfume International S.à r.l." (la "Société"), une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg notamment la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi de 1915").

#### **2. Siège social.**

2.1 Le siège social de la Société (le "Siège Social") est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2.2 Le Siège Social peut être transféré:

2.2.1 en tout autre endroit au sein de la même commune du Grand- Duché de Luxembourg par:

(a) L'associé Unique (tel que défini à l'Article 8.2) si la Société est administrée par un Associé Unique; ou

(b) Le Conseil de Gérance (tel que défini à l'Article 8.3) si la Société administrée par un Conseil de Gérance; ou

2.2.2 en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg (au sein de la même commune ou non) par résolution des associés de la Société (une "Résolution des Associés") prise en conformité avec ces Statuts - notamment l'article 13.4 - et les lois en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg notamment la Loi de 1915 (la "Loi Luxembourgeoise").

2.3 Au cas où des événements d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au Siège Social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le Siège Social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire de siège social, restera de nationalité luxembourgeoise. La décision de transférer le Siège Social à l'étranger sera prise par l'Associé Unique ou le Conseil de gérance, le cas échéant.

2.4 La Société peut ouvrir des bureaux ou des succursales au sein du Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

### **3. Objet.** L'objet de la Société est:

3.1 d'agir en tant que société holding d'investissement et de coordonner l'activité de toutes entités dans lesquelles la Société a un intérêt direct ou indirect, et d'acquérir (soit par souscription originale, offre publique, achat, échange ou autre) la totalité ou une partie du capital, des actions, des obligations, des bons ou autres titres émis ou garantis par toute personne et tout autre actif et de les détenir en tant qu'investissements, de les vendre, de les échanger et d'en disposer;

3.2 de détenir toutes actions, obligations et autres titres ainsi acquis; d'améliorer, gérer, développer, vendre, échanger, louer, hypothéquer, disposer de, octroyer des options sur, ou négocier la totalité ou une partie des biens et droits de la Société;

3.3 de réaliser tout commerce ou affaires de toutes sortes et d'acquérir, entreprendre ou poursuivre tout ou une partie des affaires, des biens et/ou passifs de toute personne réalisant des affaires;

3.4 d'investir et de négocier de l'argent et les fonds de la Société de quelque manière que le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (tel qu'approprié) estime adéquate et de prêter de l'argent et d'octroyer crédit à toute personne avec ou sans garantie;

3.5 d'emprunter, lever ou garantir le paiement de sommes d'argent de quelque manière que l'Administrateur Unique ou le Conseil de Gérance estime adéquate, incluant l'émission (dans le cadre permis par la Loi Luxembourgeoise) d'obligations et autres titres ou instruments financiers, perpétuels ou autre, convertibles ou non, à payer ou non sur la totalité ou une partie des biens de la Société (présents et futurs) ou sur son capital non encore libéré, et d'acheter, racheter, convertir et rembourser ces titres;

3.6 d'acquérir tout intérêt dans, fusionner avec, ou entrer dans tout partenariat ou accord relatif au partage de profits, l'union d'intérêts, la coopération, la participation en société, la concession mutuelle ou autre, avec toute personne, incluant tout employé de la Société;

3.7 de conclure toute garantie ou tout engagement d'indemniser, et de fournir toute sûreté incluant les garanties et octroi de sûretés pour la réalisation d'obligations et le paiement de toute somme d'argent (incluant le capital, le principal, les primes, dividendes, intérêts, commissions, charges, escomptes ou tous coûts relatifs ou dépenses sur actions ou autre titres) par toute personne incluant toute entité sociale dans laquelle la Société a un intérêt direct ou indirect ou toute personne étant membre ou ayant un intérêt direct ou indirect dans la Société ou étant associée avec la Société dans toute activité ou entreprise, que la Société en reçoive ou non une contrepartie ou un avantage (direct ou indirect), soit par engagement personnel ou hypothèque, sûreté ou privilège sur tout ou une partie du fonds de commerce, des biens, des actifs ou du capital non encore libéré de la Société (présent et futur) ou par tout autre moyen; pour les besoins du présent Article 3.9 "garantie" inclut toute obligation, quel qu'en soit le libellé, de payer, satisfaire, fournir des fonds pour le paiement ou la satisfaction de (incluant l'avance d'argent, l'achat ou la souscription d'actions ou autres titres et l'achat d'actifs ou de services), d'indemniser et maintenir indemnisé contre les conséquences d'un défaut de paiement, ou d'être responsable, de toute autre manière, des dettes de toute autre personne;

3.8 de faire toute chose prévue aux paragraphes du présent Article 3 (a) dans toute partie du monde; (b) en tant que commettant, agent, le contractant, fiduciaire ou autre; (c) par l'intermédiaire de fiduciaires, agents, sous-contractants ou autres; (d) seul ou avec d'autre(s) personne(s);

3.9 de faire toutes choses (incluant conclure, réaliser ou délivrer des contrats, actes, accords et arrangements avec ou en faveur de toute personne) que le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (tel qu'approprié) considère comme incitant ou propice à l'accomplissement de tout ou partie de l'objet social de la Société, ou l'exercice de tout ou partie des pouvoirs de celle-ci;

SOUS RESERVE que la Société n'entrera jamais dans aucune opération qui constituerait une activité réglementée du secteur financier ou qui exigerait une licence professionnelle conformément à la Loi Luxembourgeoise, sans l'autorisation requise par celle-ci.

**4. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

### **5. Capital social.**

5.1 Le capital social de la Société est de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales, d'une valeur d'un euro (EUR 1.-) chacune (les "Parts Sociales"); ayant les droits et obligations

tel que prévus par les Statuts. Dans les présents Statuts, "Associés" signifie les détenteurs au moment opportun de Parts Sociales et "Associé" devra être interprété conformément.

5.2 La Société peut établir un compte de prime d'émission (le "Compte de Prime d'Emission") sur lequel toute prime d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Les décisions visant à utiliser le Compte de Prime d'Emission doivent être prises par les Associé(s) conformément à la Loi de 1915 et aux présents Statuts.

5.3 La Société peut, sans restriction, accepter de l'equity ou d'autres contributions sans émettre de Parts Sociales ou d'autres titres en contrepartie de celles-ci et peut inscrire ces contributions sur un ou plusieurs comptes. Les décisions relatives à l'utilisation de l'un de ces comptes doivent être prises par les Associé(s) conformément à la Loi de 1915 et aux présents Statuts. Pour éviter tout doute une telle décision ne doit allouer aucune des contributions au contributeur.

5.4 Toutes les Parts Sociales ont des droits égaux.

5.5 La Société peut racheter, rembourser et/ou annuler ses Parts Sociales conformément à la Loi de 1915.

## **6. Indivisibilité des parts sociales.**

6.1 Chaque Part Sociale est indivisible.

6.2 Une Part Sociale peut être enregistrée au nom de plusieurs personnes sous réserve que tous les détenteurs d'une Part Sociale notifient par écrit à la Société lequel d'entre eux devra être considéré comme leur représentant; la Société s'adressera à ce représentant comme s'il était l'unique associé au regard de cette Part Sociale notamment eu égard à l'exercice du droit de vote, aux dividendes ainsi qu'à tous autres droits à paiement.

## **7. Transfert des parts.**

7.1 Dans l'hypothèse où la Société ne comprend qu'un seul Associé, les Parts Sociales seront librement transmissibles.

7.2 Dans l'hypothèse où la Société comprend plusieurs Associés:

7.2.1 Les Parts Sociales ne sont pas transmissibles autrement qu'à cause de mort à d'autres personnes que les Associés à moins que les Associés détenant au moins les trois quarts des Parts Sociales aient accepté le transfert en assemblée générale;

7.2.2 Les Parts Sociales ne peuvent être transmises à cause de mort à d'autres personnes que les Associés à moins que les Associés détenant au moins les trois quarts des Parts Sociales détenues par les ayants droit aient accepté le transfert ou dans les circonstances prévues par l'article 189 de la Loi de 1915;

7.2.3 Le transfert de Parts Sociales est soumis aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi de 1915.

## **8. Gérance.**

8.1 La Société est administrée par un ou plusieurs gérants ("Gérants") nommés par une Résolution des Associés prise en conformité avec la Loi Luxembourgeoise et les présents Statuts.

8.2 Dans le cas où la Société est administrée par un seul gérant, il est défini ci-après comme le "Gérant Unique".

8.3 En cas de pluralité de gérants, ils constitueront un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance").

8.4 Un gérant pourra être révoqué à tout moment, pour toute cause légitime, par Résolution des Associés prise en conformité avec la Loi Luxembourgeoise et les présents Statuts.

**9. Pouvoirs des gérants.** Le Gérant Unique, lorsque la Société n'a qu'un seul gérant, ou dans tous les autres cas, le Conseil de Gérance, peut prendre toutes les actions nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société, à l'exception de celles requérant une décision des Associés conformément à la Loi Luxembourgeoise ou aux présents Statuts.

**10. Représentation de la société.** Sous réserve des dispositions prévues par la Loi Luxembourgeoise et les présents Statuts, les personnes suivantes sont autorisées à représenter et/ou engager la Société:

10.1 Dans le cas où la Société n'a qu'un Gérant Unique, le Gérant Unique;

10.2 En cas de pluralité de gérants, deux des Gérants;

10.3 Toute personne à qui le pouvoir aura été délégué en conformité avec l'Article 11.

**11. Agent des gérants.** Le Gérant Unique, ou en cas de pluralité de Gérants, tout gérant, peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées et détermine les pouvoirs, responsabilités et la rémunération (le cas échéant) de tout mandataire, la durée de représentation de la Société ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

## **12. Réunion du conseil de gérance.**

12.1 Les réunions du Conseil de Gérance (les "Réunions du Conseil de Gérance") sont convoquées par tout Gérant. Le Conseil de Gérance nommera un président.

12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions lors d'une Réunion du Conseil de Gérance sans convocation préalable si tous les gérants ont renoncé aux formalités de convocation, soit par écrit ou lors de la dite Réunion du Conseil de Gérance en personne ou par un représentant autorisé.

12.3 Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une Réunion du Conseil de Gérance par un autre Gérant (à l'exclusion de toute autre personne), pour assister, délibérer, voter et exécuter ses fonctions en son nom lors de cette

Réunion du Conseil de Gérance. Un Gérant peut agir en tant que représentant de plusieurs autres Gérants lors d'une Réunion du Conseil de Gérance sous réserve que (et tant que les conditions de quorum sont satisfaites) au moins deux Gérants soient physiquement présents à la Réunion du Conseil de Gérance tenue en personne ou participent à la Réunion du Conseil de Gérance tenue conformément à l'Article 12.5.

12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.

12.5 Tout Gérant ou son représentant peut valablement participer à une Réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire (initiée depuis le Luxembourg) sous réserve que chaque participant est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les autres participants tout au long de la réunion. Ledit participant sera réputé présent à la réunion, sera comptabilisé dans le quorum et habilité à prendre part au vote. Conformément à la Loi Luxembourgeoise, toute affaire conclue de telle manière par les Gérants sera, pour les besoins de ces Statuts, réputée valablement et effectivement conclue par le Conseil de Gérance, nonobstant le fait que le nombre de Gérants (ou leur représentant) physiquement présents au même endroit est inférieur au nombre requis.

12.6 Une résolution écrite, signée par tous les Gérants (ou pour tout Gérant, son représentant), est valide et effective comme si elle avait été adoptée lors d'une Réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue et peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents ayant le même contenu, signés par ou au nom d'un ou plusieurs des Gérants. Les résolutions écrites devront être évitées en cas de prise de décisions importantes et stratégiques.

12.7 Les procès-verbaux des Réunions du Conseil de Gérance sont signés et les extraits de ces procès-verbaux certifiés par tous les Gérants présents aux réunions.

### **13. Résolutions des associés.**

13.1 Tout Associé dispose d'un vote pour chaque action qu'il détient.

13.2 Comme prévu aux Articles 13.3, 13.4 et 13.5, les Résolutions des Associés sont valablement prises seulement si les Associés détenant plus de la moitié du capital social les adoptent, toutefois si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion ou première consultation écrite, les Associés peuvent être convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée avec accusé de réception et la résolution pourra être prise à la majorité des votes enregistrés, sans tenir compte du nombre de Parts Sociales représentées.

13.3 Le changement de nationalité de la Société ainsi que l'accroissement des participations des Associés dans la Société requièrent l'unanimité.

13.4 Tel qu'il est prévu à l'Article 13.3, toute résolution modifiant les Statuts (y compris un changement de Siège Social) ne peut être adoptée que par une majorité en nombre des Associés détenant au moins les trois quarts des Parts Sociales.

13.5 Une résolution visant à déterminer la méthode de liquidation de la Société et/ou à nommer les liquidateurs ne peut être adoptée que par une majorité en nombre des Associés détenant au moins les trois quarts des Parts Sociales.

13.6 Une assemblée des Associés peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous les Associés ont renoncé aux formalités de convocation, soit par écrit ou lors de la dite assemblée en personne ou par représentant autorisé.

13.7 Un Associé pourra être représenté à une assemblée des Associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail ou par tout autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être nécessairement un Associé.

13.8 S'il y a moins de vingt-cinq Associés, les Résolutions des Associés pourront être prises par écrit et non en assemblée, sous réserve que chaque Associé reçoive le texte exact des résolutions et des décisions à adopter et donne son vote part écrit.

### **14. Exercice social.**

14.1 L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> octobre chaque année et se termine le 30 septembre de l'année suivante.

### **15. Distribution des parts.**

15.1 Du bénéfice net, déterminé en conformité avec la Loi Luxembourgeoise, cinq pour cent seront prélevés et alloués à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent du capital nominal de la Société.

15.2 Dans le respect de la Loi luxembourgeoise et des présents Statuts, la Société peut distribuer des dividendes conformément aux droits respectifs des Associés.

15.3 Le Gérant unique ou le Conseil de Gérance, le cas échéant, peut décider de payer des dividendes intérimaires au (x) associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon les présents Statuts

et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par l'associé(s).

**16. Dissolution et Liquidation.** La dissolution de la Société sera décidée par l'assemblée des Associés en conformité avec la Loi Luxembourgeoise et l'Article 13. Si à tout moment il n'y a qu'un seul Associé, celui-ci peut à sa propre discrétion, décider de liquider la Société en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et dettes, connus ou inconnus, de la Société.

**17. Interprétation et Loi luxembourgeoise.**

17.1 Dans les présents Statuts:

17.1.1 Une référence à:

- (a) un genre inclut tous les genres;
- (b) (à moins que le contexte ne requiert autrement) l'utilisation du singulier inclut le pluriel et inversement;
- (c) une "personne" inclut la référence à tout particulier, entreprise, corporation et autre entité sociétaire, gouvernement, état ou organisme d'état ou toute société commune, association ou partenariat, ou tout corps syndical (qu'il ait ou non une personnalité juridique propre);
- (d) une disposition légale ou loi inclut toutes modifications et toutes refontes de celle-ci (avec ou sans modification).

17.1.2 Les titres contenus dans les présents Statuts n'affectent pas leur interprétation.

17.2 En sus des présents Statuts, la Société est aussi soumise à toutes dispositions applicables de la Loi Luxembourgeoise.

*Souscription et Libération*

«Advent International GPE VII Limited Partnership», prénommée, a souscrit l'ensemble des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales.

Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

*Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 30 septembre 2013.

*Frais*

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille cinq cents euros.

*Résolutions de l'associé unique*

Et aussitôt l'associé, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a tenu une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
  - Monsieur Michael J. RISTAINO, vice-président de société, né le 8 octobre 1961 à Massachusetts, Etats-Unis d'Amérique, demeurant au 75 State Street, 29<sup>th</sup> Floor, Boston, MA 02109, Etats-Unis d'Amérique;
  - Madame Myriam DELTENRE, comptable, née le 16 février 1963 à Arlon, Belgique, demeurant au 48, Le Pas de Loup, B-6791 Guerlange, Belgique;
  - Monsieur Dominique LEGER, comptable, né le 2 décembre 1971 à Namur, Belgique demeurant au 22 rue du Petit Vivier, 6860 Ebly, Belgique; et
  - Madame Linda HARROCH, avocat, née le 10 mai 1973 à Casablanca, Maroc, résidant au 2, rue Peternechen, L-2370 Howald-Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg les jour, mois et an figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. HARROCH, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 25 septembre 2013. Relation: EAC/2013/12358. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2013138374/487.

(130168800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

**Basalt Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.230.000,00.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 180.515.

—  
**STATUTES**

In the year two thousand and thirteen, on 27<sup>th</sup> of September.

Before us Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

RM2 INTERNATIONAL S.A., a société anonyme, duly formed and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with the registered office in L-1325 Luxembourg, 5, rue de la Chapelle (Grand-Duchy of Luxembourg), registered at Trade Register (Registre de Commerce et des Sociétés) of Luxembourg under number B 132740, hereafter represented by Mrs Karine Mastinu, attorney at law, with professional address at L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle (Grand-Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy given under private seal to her on September 26<sup>th</sup>, 2013 (Grand-Duchy of Luxembourg), which will remain annexed hereto and registered with this deed.

Such appearing person, in the capacity in which it acts, has requested the notary to state as follows the articles of incorporation of a private limited liability company:

**Art. 1. Formation.** There is formed a private limited liability company under the form of a private asset management company ("the Company") organized under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg ("the Laws") and by the present articles of association ("the Articles").

The Company may be composed of one single shareholder or several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders.

**Art. 2. Name.** The Company will exist under the name of "Basalt Holding S.à r.l.".

**Art. 3. Registered office.** The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.

The registered office may be transferred (i) to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the manager or in case of plurality of managers by the Board of Managers and (ii) to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholder(s) deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Branches or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the manager or as the case may be by the Board of Managers.

In the event that, in the view of the manager or as the case may be the Board of Managers, extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, shall remain a company governed by the Laws. Such temporary measures shall be taken and notified to any interested parties by the manager or as the case may be by the Board of Managers.

**Art. 4. Object.** The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, as well as the management, control and development of such participations.

The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.

The Company may enter into the following transactions:

- to conclude and/ or to get facilities in any form, and to proceed to the issuance of bonds and debentures;
- to advance, lend, deposit funds and/ or grant facility to its subsidiaries and/ or to companies in which the Company has direct or indirect interest, even not substantial, and/ or to companies belonging at the same group of companies than the Company ("the Affiliated Company(ies)");

For the purpose of this article, a company is considered as belonging at the same group of companies than the Company whether this company, directly or indirectly, holds, controls, is controlled by or is under common control with the Company, as ultimate holder, trustee, guardian or other fiduciary agent.

A company shall be considered as controlling another company whether it holds, directly or indirectly, the whole or a substantial part of the whole share capital of the company or it has the disposal of the authority to run or to orient the management and the politics of the other company by way of the detention of shares enabling to exert the right of vote by agreements or otherwise.



- to grant any guarantee, pledge or other form of security agreement, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the Company's property assets (presents or futures), or by these two methods cumulatively, for the execution of any agreement or obligation of the Company or of Affiliated Companies and to render any assistance to the Affiliated Companies within the limits authorized by Luxembourg law, being understood that the Company will not enter into any transaction which could cause it to be engaged in any activity that would be considered as a banking activity.

The Company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public.

The Company may moreover establish branches abroad and may, through such branches, carry out any financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly connected with the corporate object of the Company provided that no offers relating to such activity are made and that no measures with respect to the promotion or exercise of such activity are carried out on the territory of the Grand-Duchy of Luxembourg.

The Company may conduct all real estate transactions, such as buying, selling, development and management of real estate.

The Company may proceed to the acquisition, the worldwide exploitation, the disposal by sale, exchange or in any other manners, the granting by means of licensing or by any other legally admissible means of all intellectual property and industrial rights (including but not limited to manufacturer and trademark rights, patents, copyrights and related rights, industrial designs and models, plans, secret formulas or processes, domain names and software) as well as the use or the right to use industrial, commercial or scientific equipment and the adoption of any appropriate measure in order to protect these rights.

The Company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

**Art. 5. Duration.** The Company is formed for an unlimited period of time.

**Art. 6. Share capital.** The share capital of the Company is fixed at twelve million two hundred and thirty thousand euros (12.230.000,-eur) represented by twelve million two hundred and eighty-six thousand (12.286.000) shares fully paid in without nominal value and such rights and obligations as set out in the Articles.

The share capital may be changed at any time by a resolution of the shareholder(s) deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The Company can proceed to the repurchase of its own Shares by decisions of the manager or as the case may be by the Board of Managers subject to the availability of funds determined by the manager or as the case may be by the Board of Managers on the basis of relevant Interim Accounts.

**Art. 7. Share premium and Assimilated premiums.** In addition to the share capital, a share premium account to which shall be transferred any premium paid on any share in addition to its nominal value as well as assimilated premiums accounts to the extent permitted by the Laws may be set up.

Amongst the assimilated premiums, the Board of Managers is authorized to collect the contributions in net equity not remunerated by shares from the existing shareholder(s) of the Company ("Capital Contribution").

The allocation of the share premium and assimilated premiums accounts may, inter alia, be used to provide for the payment of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses or to make distributions to the shareholder(s) or to allocate funds to the Legal Reserve.

**Art. 8. Ownership of shares.** The Company shall recognise only one holder per Share. In case a Share is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the Company.

**Art. 9. Form of shares.** The shares of the Company are and will continue to be exclusively issued in registered form.

A register of shareholders shall be kept at the registered office of the Company.

Such register shall set forth the name of each shareholder, its residence, the number of Shares held by him, the amounts paid in on each such Share, the transfer of Shares and the date of such transfers.

**Art. 10. Transfer of shares.** In case of a single shareholder, the shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in the respect of article 189 of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies (as amended).

**Art. 11. Incapacity, Insolvency, Bankruptcy of the shareholder(s).** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

**Art. 12. Management.** The Company shall be managed by one or several managers who need not be shareholders themselves.



The manager(s) shall be appointed by the shareholder(s), who will determine their number and the duration of their mandate, respectively they are eligible for re-appointment and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s).

The shareholder(s) may decide to qualify the appointed managers as class A Manager and class B Manager.

If several managers are appointed, they shall form a board of managers ("the Board of Managers").

**Art. 13. Power of the manager(s).** The manager or as the case may be the Board of Managers is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object.

All powers not expressly reserved by the Laws or by the Articles to the general meeting of shareholder(s) fall within the competence of the sole manager or as the case may be the Board of Managers.

**Art. 14. Representation.** The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole manager or by the joint signatures of any two managers if more than one manager has been appointed.

However, if the shareholder(s) have qualified the managers as class A Manager and class B Manager, the Company will only be bound towards third parties by the joint signatures of one class A Manager and one class B Manager.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person(s) to whom special power has been delegated by the sole manager or as the case may be the Board of Managers, but only within the limits of such special power.

**Art. 15. Meetings of the Board of Managers.** In case a Board of Managers is formed, the board may appoint from among its members a chairman and a secretary who need not be a manager himself responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers.

The Board of Managers shall meet upon call by the chairman or by any two (2) of its members, at the place and at the time indicated in the notice of meeting.

No such notice is required if all members of the Board of Managers are present or represented and if they state to have full knowledge of the agenda of the meeting.

Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting, whether in original, by fax or e-mail.

Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board of Managers.

The chairman shall preside at all meetings of the Board of Managers, except that in his absence the Board of Managers may appoint another member of the Board of Managers as chairman pro tempore by majority vote of the managers present or represented at such meeting.

Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another manager as his proxy.

Any member of the Board of Managers may represent one or more other members of the Board of Managers.

One or more managers may participate in a meeting by conference call, visioconference or any other similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other.

Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

In addition, a written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held.

Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several managers.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of at least half (1/2) of the managers holding office.

However, if the shareholder(s) have qualified the managers as class A Manager and class B Manager, the quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of at least half (1/2) of the class A Managers and the class B Managers.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting.

**Art. 16. Management fees and Expenses.** Subject to approval by the shareholder(s), the manager(s) may receive a management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and be reimbursed for all other expenses whatsoever incurred by the manager(s) in relation with such management of the Company or the pursuit of the Company's corporate object.

**Art. 17. Conflicts of interest.** If any of the managers of the Company has or may have any personal interest in any transaction of the Company, such manager shall disclose such personal interest to the other manager(s) and shall not consider or vote on any such transaction.

In case of a sole manager it suffices that the transactions between the Company and its manager, who has such an opposing interest, be recorded in writing.

The foregoing paragraphs do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the mere fact that any one or more of the managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm.

**Art. 18. Liability of the manager(s).** The manager or as the case may be the Board of Managers' members assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made in the name of the Company.

**Art. 19. Auditor(s).** Except where according to the Laws the financial statements must be audited by an independent auditor, the business of the Company and its financial situation may be reviewed by one or more auditors who need not be shareholder(s) themselves.

The approved independent auditor(s) and the auditor(s) (if any), shall be appointed by the shareholder(s), who shall determine their number and the duration of their mandate, respectively they are eligible for re-appointment and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s), save in such cases where the independent auditor may, as a matter of the Laws, only be removed for serious cause.

**Art. 20. Shareholder(s).** The shareholder(s) shall have such powers as are vested with them pursuant to the Laws and the Articles.

The single shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting of shareholders.

**Art. 21. Annual general meeting.** In case the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, the annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the on the last Friday of May at 11.00 a.m.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Managers, exceptional circumstances so require.

**Art. 22. General meetings.** Resolutions of the shareholder(s) are passed in a general meeting held at the registered office of the Company or at such other place in the Grand-Duchy of Luxembourg upon issuance of a convening notice in compliance with the Laws and the Articles, by the sole manager or as the case may be by the Board of Managers, subsidiarily, by the auditor(s) (if any) or, more subsidiarily, by shareholder(s) representing more than half (1/2) of the share capital.

If all the shareholders are present or represented at a general meeting and if they state that they have been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting.

A shareholder may act at any general meeting by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself, as a proxy holder.

In addition, if the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of the shareholders may be passed in writing.

Written resolutions may be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several shareholders.

At any general meeting other than a general meeting convened for the purpose of amending the Articles or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles, resolutions shall be adopted by shareholders representing more than half (1/2) of the capital.

If such majority is not reached at the first meeting, the shareholders shall be convened a second time and resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast, each share entitling to one vote.

At any general meeting convened for the purpose of amending the Articles or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles, resolutions shall be adopted by a majority of shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the share capital.

**Art. 23. Financial year.** The Company's financial year starts on the first of January and ends on the thirty first of December of each year.

**Art. 24. Financial statements.** At the end of each financial year, the accounts are closed and the manager(s) draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the Laws for submission to the shareholder(s) for approval.

Each shareholder or its representative may inspect these financial documents at the registered office.

**Art. 25. Legal reserve.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of general expenses, costs, amortization, charges and provisions represents the annual net profit.

From the annual net profit, at least five per cent (5%) shall each year be allocated to the reserve in the respect of article 197 of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies (as amended) ("the Legal Reserve").

That allocation to the Legal Reserve shall cease to be required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital.

**Art. 26. Allocation of the profits.** After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve, by carrying them forward to the next following financial year or by distributing them, as the case may be with carried forward profits and distributable reserves to the shareholder(s).

The shareholders upon a decision of a general meeting of shareholders may decide to distribute a dividend provided always that the amount to be distributed may not exceed the amount of the net profits of the last financial year increased by the carried forward profits and sums drawn from reserves available for this purpose, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve pursuant to the requirements of the Laws or of the Articles.

The sole manager or as the case may be the Board of Managers may decide to distribute interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by them showing that sufficient funds are available for distribution provided always that the amount to be distributed by way of interim dividend may not exceed the total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, increased by carried forward profits and sums drawn from reserves available for this purpose, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve pursuant to the requirements of the Laws or of the Articles.

In the event of a dividend or interim dividend declaration, each share of the Company entitles to the same proportion in the distributed amount.

The share premium and assimilated premiums accounts may be distributed to the shareholders upon a decision of a general meeting of shareholders in accordance with the provisions set forth above.

The dividends, interim dividends or the distributions of share premium and assimilated premiums declared in cash may be paid in any currency selected by the sole manager or as the case may be the Board of Managers and may be paid at such places and times as may be determined by the sole manager or as the case may be the Board of Managers. The sole manager or as the case may be the Board of Managers may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend, interim dividend or share premium and assimilated premiums funds into the currency of their payment. A dividend declared but not paid on a Share during five (5) years cannot thereafter be claimed by the holder of such Share, shall be forfeited by the holder of such Share and shall revert to the Company. No interest shall be paid on dividends, interim dividends or distributions of share premium and assimilated premiums declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of Shares.

**Art. 27. Dissolution and Liquidation.** The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

At the time of winding up, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all known and unknown assets and liabilities of the Company.

The liquidator(s) may proceed with the distribution of liquidation down payments subject to keep sufficient provision for payment of the outstanding debts.

After payment of all debts and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders.

**Art. 28. Incorporated Provisions.** Reference is made to the provisions of the Laws, in particular the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies (as amended), for all matters for which no specific provision is made in the Articles.

#### *Transitory disposition*

By exception, the first financial year starts on the date of incorporation and ends on December 31<sup>st</sup>, 2014.

The first annual general meeting shall be held in the year 2015.

#### *Subscription and Payment*

##### **1. Subscription**

The subscriber has subscribed a number of 12.286.000 shares of the Company and has paid (i) by a contribution in cash the amount of 30.000,-eur and (ii) by a contribution in kind of 842.000 ordinary shares of MAFIC S.A., a société anonyme, duly formed and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with the registered office in L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames (Grand-Duchy of Luxembourg), registered at Trade Register (Registre de Commerce et des Sociétés) of Luxembourg under number B 171047, valued at 12.200.000,-eur.

##### **2. Payment**

Evidence of such contribution in cash has been given to the undersigned notary by a bank certificate, so that the amount of 30.000,-eur is as of now available to the Company.

Evidence of the contribution in kind has been given to the undersigned notary by (i) a subscription form signed and carried out by the subscriber, prenamed and (ii) a confirmation certificate of the contribution value signed and carried out by future managers of the Company, duly authorized.

Said evidence, after been signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

#### *Expenses*

The amount of expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result of its formation are estimated at approximately 5.600,-euros.

#### *General Meeting of shareholders*

Immediately after the incorporation of the Company, the above named party, representing the entire subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1. The number of managers is fixed at three.
2. Are appointed as managers for unlimited duration:

(i) Mr. John Walsh, born on December 7<sup>th</sup>, 1963 in London (UK) and residing at 25, avenue des Alpes, CH-1820 Montreux (Switzerland);

(ii) Mr. Jan Dekker, born on March 19<sup>th</sup>, 1948 in Gravenhage (NL) and residing at 25, Van Merlenlaan, NL-2101 GC Heemstede (The Netherlands);

(iii) Mr. Charles Duro, born on June 5<sup>th</sup>, 1958 in Luxembourg and residing at 3, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

3. The address of the Company is set at 10, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing party, whose is known to the notary by its social denomination, bylaws and residences, the said party appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

#### **French version**

L'an deux mille treize, le vingt-sept septembre.

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

RM2 INTERNATIONAL S.A., une société anonyme, de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé à L-1325 Luxembourg, 5, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg), enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B132740, représentée par Maître Karine Mastinu, avocat, demeurant professionnellement à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg) aux termes d'une procuration délivrée en date du 26 septembre 2013, laquelle signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparant, ès qualités qu'elle agisse, a requis le notaire instrumentaire d'acter les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme.** Il est formé une société à responsabilité limitée ("la Société") régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg ("les Lois") et par les présents statuts ("les Statuts").

La Société peut comporter un associé unique ou plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés.

**Art. 2. Dénomination.** La Société a comme dénomination "Basalt Holding S.à r.l.".

**Art. 3. Siège social.** Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg.

Le siège social peut être transféré (i) à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par une décision du gérant unique ou le cas échéant du Conseil de Gérance et (ii) à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une décision des associé(s) délibérant comme en matière de modification de Statuts.

Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger par décision du gérant unique ou le cas échéant du Conseil de Gérance.

Dans l'hypothèse où le gérant unique ou le cas échéant le Conseil de Gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, la Société pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation

complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, demeurera régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par le gérant unique ou le cas échéant le Conseil de Gérance.

**Art. 4. Objet.** La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La Société peut également, être engagée dans les opérations suivantes:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit, et procéder à l'émission d'obligations;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société ("la Société(s) Apparenté(es)");

Aux fins des présentes, une société est considérée comme appartenant au même groupe de sociétés que la Société, si cette société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec, la Société, que ce soit comme détenteur ultime, trustee ou gardien ou autre fiduciaire.

Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées et d'apporter toute assistance aux Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise; il est entendu que la Société n'effectuera aucune opération qui pourrait l'amener à être engagées dans des activités pouvant être considérées comme une activité bancaire.

La Société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public.

La Société peut établir des succursales à l'étranger et peut, par ces succursales, effectuer toutes opérations financières, industrielles ou commerciales, liées directement ou indirectement à l'objet de la Société, à condition qu'aucune offre en relation avec cette activité soit faite et qu'aucune mesure par rapport à la promotion ou l'exercice de cette activité soit effectuée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

La Société peut également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

La Société peut procéder à l'acquisition, l'exploitation mondiale, l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière, la concession par le biais de licence ou par toute autre moyen légalement admissible de tous droits de propriété intellectuelle et industrielle (y compris mais sans limitation les marques de fabrique et de commerce, brevets, droits d'auteur et droits voisins, dessins et modèles industriels, plans, formules ou procédés secrets, noms de domaine et les logiciels) ainsi que l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et prendre toutes mesures utiles à la protection de ces droits.

La Société peut, d'une façon générale, prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

**Art. 5. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 6. Capital social.** Le capital social de la Société est de douze millions deux cent trente mille euros (12.230.000,-eur) représenté par douze millions deux cent quatre-vingt-six mille (12.286.000) parts sociales entièrement libérées sans valeur nominale et les droits et obligations fixés par les Statuts.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée des associés de la Société statuant comme en matière de modification des Statuts.

La Société peut procéder au rachat de ses propres Parts Sociales par décisions du gérant unique ou le cas échéant du Conseil de Gérance sous réserve de la disponibilité des fonds déterminée par le gérant unique ou le cas échéant par le Conseil de Gérance sur la base des Comptes Intérimaires pertinents.

**Art. 7. Prime d'émission et Primes assimilées.** En outre du capital social, un compte prime d'émission dans lequel seront transférées toutes les primes payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale ainsi que des comptes primes assimilées dans la mesure permise par les Lois peuvent être établis.

Parmi les comptes primes assimilées, le Conseil de Gérance est autorisé à recueillir les apports en capitaux propres non rémunérés par des titres des associé(s) existants de la Société ("Capital Contribution").

L'affectation des comptes prime d'émission et primes assimilées peut être utilisée, entre autre, pour régler le prix des parts sociales que la Société a rachetées à ses associé(s), pour compenser toute perte nette réalisée, pour des distributions au(x) associé(s) ou pour affecter des fonds à la Réserve Légale.

**Art. 8. Propriété de Parts Sociales.** La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par Part Sociale. S'il y a plusieurs propriétaires par Part Sociale, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

**Art. 9. Forme des parts sociales.** Les Parts Sociales de la Société sont et continueront à être exclusivement émises sous forme nominative.

Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société.

Ledit registre énoncera le nom de chaque associé, sa résidence, le nombre de Parts Sociales détenues par lui, les montants libérés sur chacune des Parts Sociales, le transfert de Parts Sociales et les dates de tels transferts.

**Art. 10. Transfert des parts sociales.** Lorsque la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut librement céder ses parts sociales.

Lorsque la Société compte plusieurs associés, ceux-ci ne peuvent céder leurs parts sociales que dans le respect de l'article 189 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle que modifiée).

**Art. 11. Incapacité, Insolvabilité ou Faillite des Associé(s).** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

**Art. 12. Gérance.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui n'ont pas besoin d'être associés.

Les gérant(s) seront nommés par les associé(s), qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat, respectivement ils peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associé(s).

Les associé(s) pourront qualifier les gérants de Gérant de catégorie A et de Gérant de catégorie B.

Si plusieurs gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance ("le Conseil de Gérance").

**Art. 13. Pouvoir des gérant(s).** Le gérant unique ou le cas échéant les membres du Conseil de Gérance sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés en vertu des Lois ou des Statuts au(x) associé(s) relèvent de la compétence du gérant unique ou le cas échéant du Conseil de Gérance.

**Art. 14. Représentation.** La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du gérant unique ou par la signature conjointe de deux gérants si plus d'un gérant a été nommé.

Toutefois, si les associé(s) ont qualifié les gérants de Gérant de catégorie A et Gérant de catégorie B, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B.

La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par les gérant(s), mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 15. Réunions du Conseil de Gérance.** Dans le cas où un Conseil de Gérance est formé, le conseil peut nommer parmi ses membres un président et un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même gérant responsable de la tenue des procès-verbaux du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres, au lieu et date indiqués dans la convocation.

Si tous les membres du Conseil de Gérance sont présents ou représentés à une réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de la réunion, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Un gérant peut également renoncer à sa convocation à une réunion, soit avant soit après la réunion, par écrit en original, par fax ou par e-mail.

Des convocations écrites séparées ne sont pas requises pour les réunions qui sont tenues aux lieux et date indiqués dans un agenda de réunions adopté à l'avance par le Conseil de Gérance.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais en son absence le Conseil de Gérance désignera un autre membre du Conseil de Gérance comme président pro tempore par un vote à la majorité des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Tout gérant peut se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par un écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre gérant comme son mandataire.

Tout membre du Conseil de Gérance peut représenter un ou plusieurs autres membres du Conseil de Gérance.



Un ou plusieurs gérants peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément les uns avec les autres.

Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.

En outre, une décision écrite, signée par tous les Gérants, est régulière et valable de la même manière que si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue.

Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs Gérants.

Le Conseil de Gérance ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des gérants en fonction est présente ou représentée.

Toutefois, si les associé(s) ont qualifié les gérants de Gérant de catégorie A et Gérant de catégorie B, le Conseil de Gérance ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des Gérants de catégorie A et des Gérants de catégorie B sont présents ou représentés.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

**Art. 16. Rémunération et Débours.** Sous réserve de l'approbation des associé(s), les gérant(s) peuvent recevoir une rémunération pour leur gestion de la Société et être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.

**Art. 17. Conflit d'intérêts.** Si un ou plusieurs gérants a ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction de la Société, ce gérant devra en aviser les autres gérant(s) et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre un vote sur une telle transaction.

Dans le cas d'un gérant unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et son gérant ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.

Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le simple fait qu'un ou plusieurs gérants ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est gérant, collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise.

**Art. 18. Responsabilité des gérant(s).** Le gérant unique ou le cas échéant les membres du Conseil de Gérance ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société

**Art. 19. Commissaire(s) aux comptes.** Hormis lorsque, conformément aux Lois les comptes sociaux doivent être vérifiés par un réviseur d'entreprises indépendant, les affaires de la Société et sa situation financière peuvent être contrôlés par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être eux-mêmes associé(s).

Les réviseur(s) d'entreprises indépendant(s) et les commissaire(s) aux comptes seront (s'il y en existe), nommés par les associé(s) qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat, respectivement leur mandat peut être renouvelé et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associé(s) sauf dans les cas où le réviseur d'entreprises indépendant ne peut seulement, par dispositions des Lois, être révoqué pour motifs graves.

**Art. 20. Associé(s).** Les associés exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Lois et les Statuts.

Si la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs prémentionnés conférés à l'assemblée générale des associés.

**Art. 21. Assemblée générale annuelle.** Si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, l'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le dernier vendredi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le Conseil de Gérance constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

**Art. 22. Assemblées générales.** Les décisions des associé(s) sont prises en assemblée générale tenue au siège social ou à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg sur convocation, conformément aux conditions fixées par les Lois et les Statuts, du gérant unique ou le cas échéant du Conseil de Gérance, subsidiairement, des commissaire(s) aux comptes (s'il y en existe), ou plus subsidiairement, des associé(s) représentant plus de la moitié (1/2) du capital social.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tous les associés sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale.

Un associé peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même associé.



En outre, si la Société compte plusieurs associés, dans la limite de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par écrit.

Les résolutions écrites peuvent être constatées dans un seul ou plusieurs documents ayant le même contenu, signés par un ou plusieurs associés.

Lors de toute assemblée générale autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts ou du vote de décisions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modification des Statuts, les résolutions seront adoptées par les associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social.

Si cette majorité n'est pas atteinte sur première convocation, les associés seront de nouveau convoqués et les résolutions seront à la majorité simple, indépendamment du nombre de parts sociales représentées, chaque part sociale donnant droit à un vote.

Lors de toute assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts ou du vote de décisions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modification des Statuts, les résolutions seront adoptées à la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

**Art. 23. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le premier janvier et s'achève le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 24. Comptes sociaux.** A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et les gérant(s) dressent l'inventaire des éléments de l'actif et du passif, le bilan ainsi que le compte de résultats conformément aux Lois afin de les soumettre aux associé(s) pour approbation.

Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social.

**Art. 25. Réserve légale.** L'excédent favorable du compte de résultats, après déduction des frais généraux, coûts, amortissements, charges et provisions constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5%) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale ("la Réserve Légale") dans le respect de l'article 197 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle que modifiée).

Cette affectation à la Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social.

**Art. 26. Affectations des bénéfices.** Après affectation à la Réserve Légale, les associé(s) décident de l'affectation du solde du bénéfice net par versement de la totalité ou d'une partie du solde à un compte de réserve, en le reportant à nouveau ou en le distribuant le cas échéant avec les bénéfices reportés et les réserves distribuables aux associé(s).

Les associés par décision prise en assemblée générale des associés, peuvent décider de distribuer un dividende étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent jamais excéder le montant des bénéfices nets du dernier exercice clos augmenté des bénéfices reportés ainsi que prélèvements des effectuées sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve en vertu des Lois ou des Statuts.

Le gérant unique ou le cas échéant le Conseil de Gérance peut décider de procéder à la distribution d'acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par lui duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer en tant qu'acomptes sur dividendes ne peuvent jamais excéder le montant total des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve en vertu des Lois ou des Statuts.

En cas de déclaration d'un dividende ou d'un acompte sur dividende, chaque part sociale donne droit à une même proportion dans le montant distribué.

La prime d'émission et les primes assimilées peuvent être distribuées aux associés par décision prise en assemblée générale des associés conformément aux dispositions établies ci-avant.

Les dividendes, les acomptes sur dividendes ou les distributions de la prime d'émission et des primes assimilées déclarés en numéraire peuvent être payés en toutes devises choisies par le gérant unique ou le cas échéant le Conseil de Gérance et pourront être payés en temps et lieu qu'il appartiendra de déterminer par le gérant unique ou le cas échéant le Conseil de Gérance. Le gérant unique ou le cas échéant le Conseil de Gérance peut décider du cours de change applicable à la conversion des dividendes, des acomptes sur dividendes ou des distributions de la prime d'émission et des primes assimilées en la devise de leur paiement. Un dividende déclaré mais non payé sur une Part Sociale pendant cinq (5) ans, ne pourra par la suite plus être réclamé par le propriétaire d'une telle Part Sociale, de sorte qu'il sera perdu pour celui-ci, et sera acquis à la Société. Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes ou acomptes sur dividendes, les distributions de la prime d'émission et des primes assimilées déclarés et non réclamés qui seront détenus par la Société pour le compte des détenteurs de Parts Sociales.

**Art. 27. Dissolution et Liquidation.** La Société peut être dissoute par une décision des associé(s) délibérant comme en matière de modification de Statuts.

Au moment de la dissolution, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Les liquidateur(s) peuvent procéder à la distribution d'acomptes sur produit de liquidation sous réserve de provisions suffisantes pour payer les dettes impayées à la date de la distribution.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, y compris les frais de liquidation, le produit net de liquidation sera réparti entre les associé(s).

**Art. 28. Disposition finale.** Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux Lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle que modifiée).

#### *Disposition transitoire*

Par exception, le premier exercice social commence le jour de la constitution et s'achève le 31 décembre 2014.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en l'an 2015.

#### *Souscription et Libération*

##### **1. Souscription**

La comparante a souscrit un nombre de 12.286.000 parts sociales de la Société et a libéré (i) par un apport en espèces le montant de 30.000,-eur et (ii) par un apport en nature de 842.000 actions ordinaires de MAFIC S.A., une société anonyme, de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé à L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames, (Grand-Duché de Luxembourg), enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B171047, dont la valeur est évaluée à 12.200.000,-eur.

##### **2. Libération**

La preuve de la contribution en espèce a été donnée au notaire par un certificat de blocage des fonds, de sorte que le montant de 30.000,-eur est à présent à la disposition de la Société.

La preuve de la contribution en nature a été donnée au notaire soussigné par (i) un bulletin de souscription signé et exécuté par la comparante, prénommée et (ii) un certificat de confirmation de la valeur de l'apport signé et exécuté par les futurs gérants de la Société, dûment autorisés.

Les dites preuves, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire soussigné, resteront attachées au présent acte.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de 5.600,-eur.

#### *Assemblée Générale Extraordinaire*

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant l'intégralité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des gérants est fixé à trois.

2. Ont été appelés aux fonctions de gérants pour une durée indéterminée:

(i) M. John Walsh, né le 7 décembre 1963 à Londres (Angleterre) et demeurant au 25, avenue des Alpes, CH-1820 Montreux (Suisse);

(ii) M. Jan Dekker, né le 19 mars 1948 à Gravenhage (Pays-Bas) et demeurant au 25, Van Merlenlaan, NL-2101 GC Heemstede (Pays-Bas);

(iii) M. Charles Duro, né le 5 juin 1958 à Luxembourg et demeurant au 3, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

3. L'adresse de la Société est fixée à 10, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg).

Le notaire soussigné, qui comprend et qui parle anglais, constate par les présentes, qu'à la requête de la comparante, le présent procès-verbal est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la requête de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ladite comparante a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: MASTINU, MOUTRIER.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30/09/2013. Relation: EAC/2013/12523. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 3 octobre 2013.

Référence de publication: 2013138394/603.

(130168970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

**Dima Corp S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-8067 Bertrange, 16, rue Am Pesch.

R.C.S. Luxembourg B 148.757.

L'an deux mille treize, le vingt trois septembre.

Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Dima Corp S.A. établie et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 70 route d'Esch,

constituée suivant acte reçu par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 8 octobre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2187 du 9 novembre 2011,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro B.148.757,

La séance est ouverte à 11 heures sous la présidence de Madame Francine MAY, juriste, ayant son adresse professionnelle à Ettelbruck, 2, place de l'Hôtel de Ville,

L'assemblée décide à l'unanimité de renoncer à la nomination d'un secrétaire et d'un scrutateur.

Le Président de l'assemblée expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

I.- Que le présent acte a pour objet de:

1. Transfert du siège social de la société de L-1470 Luxembourg, 70 route d'Esch vers L-8067 Bertrange, 16 rue Am Pesch et modification de l'article 2.1 des statuts.

2. Divers

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

III.- Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant 100% du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Unique résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de L-1470 Luxembourg, 70 route d'Esch, vers L-8067 Bertrange, 16 rue Am Pesch et modification de l'article 2.1 des statuts.

qui aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 2.1.** Le siège de la société est établi dans la commune de Bertrange».

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

*Déclaration*

Les actionnaires déclarent que les fonds servant à la libération du capital ne proviennent pas, respectivement que l'objet de la société à constituer ne couvre pas que la société se livre(ra) à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

*Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société à environ 700,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Francine MAY, Pierre PROBST

Enregistré à Diekirch, Le 25 septembre 2013. Relation: DIE/2013/11626. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€

Le Receveur pd.( signé): Recken.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

Ettelbruck, le 2 octobre 2013.

Référence de publication: 2013138493/57.

(130168625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**Extreme Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 127.845.

L'an deux mille treize, le vingt-quatre septembre.

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "EXTREME INVESTMENTS S.A.", R.C.S. Luxembourg numéro B 127845, ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte de Me Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 3 mai 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1352 du 4 juillet 2007.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michael ZIANVENI, juriste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Corinne PETIT, employée privée, domiciliée professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, maître en droit, domicilié professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:

1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, la société LISOLUX S.à r.l., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues à l'article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: M. Zianveni, C. Petit, R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 septembre 2013. LAC/2013/43580. Reçu douze euros (12.- €).

Le Receveur (signé): Irène Thill.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2013.

Référence de publication: 2013138524/49.

(130168712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**Moncrest Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 112.424.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des associés de la société Moncrest Sàrl tenue à Ettelbruck en date du 22 juin 2012*

L'assemblée générale des associés accepte la démission de Monsieur Amit Ben-Haim de son poste de gérant de la société.

Il ne sera pas pourvu à son remplacement. Ainsi le nombre des gérants passe de 3 à 2 membres.

L'assemblée constate le changement d'adresse du gérant Yves WALLERS à savoir L - 9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy.

Pour extrait sincère et conforme

*Un gérant*

Référence de publication: 2013138665/16.

(130168888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

---

**Fialbo Finance S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 19.790.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 9 septembre 2013 que Monsieur Bruno Beernaerts a été nommé Président du Conseil d'Administration avec effet immédiat et ce jusqu'à la fin de son mandat d'administrateur qui arrive à échéance à l'assemblée générale qui se tiendra en 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 3 octobre 2013.

Référence de publication: 2013139044/14.

(130169400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

---

**Urtex S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 98.016.

—  
**EXTRAIT**

L'assemblée générale du 4 octobre 2013 a pris note des démissions de Messieurs Michele CANEPA, Riccardo MORALDI et Pascal SERIGNAT de leurs fonctions d'administrateur de la société et a nommé en remplacement:

- Monsieur Rolf SACHS, Administrateur, 2 Fulham Paule Road, SW64LH Londres, Royaume-Uni;
- Monsieur Richard HAWEL, Administrateur, directeur de sociétés, 8, rue Yolande, L-2761 Luxembourg;
- Monsieur Eric DUPHIL, Administrateur, 33, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1313 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2013.

L'assemblée générale du 4 octobre 2013 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2013.

Luxembourg, le 4 octobre 2013.

*Pour URTEX S.A.*

*Société anonyme*

Référence de publication: 2013139378/20.

(130169778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2013.

---